

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130.158,00	0,00	0,00	1.130.158,00	81.541,44	850.189,76	279.968,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.019,00	0,00	43.589,40	245.429,60	9.399,00	92.826,53	152.603,07
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.133,00	0,00	0,00	55.133,00	0,00	13.062,42	42.070,58
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.305,00	0,00	0,00	18.305,00	2.000,00	14.350,00	3.955,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.580,00	0,00	0,00	44.580,00	0,00	10.616,38	33.963,62
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	9.963,56	36,44	0,00	0,00	36,44
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.510,00	17.490,00	0,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.091,00	0,00	0,00	6.091,00	700,00	5.550,00	541,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.137,00	42.062,96	0,00	214.199,96	25.079,40	214.199,96	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.380,00	0,00	0,00	126.380,00	10.000,00	97.000,00	29.380,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.843,00	0,00	0,00	6.843,00	0,00	0,00	6.843,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.777,00	0,00	0,00	1.777,00	0,00	110,00	1.667,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.398,00	0,00	0,00	6.398,00	490,21	4.775,90	1.622,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001	1.955.331,00	59.552,96	59.552,96	1.955.331,00	139.210,05	1.402.680,95	552.650,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.955.331,00	59.552,96	59.552,96	1.955.331,00	139.210,05	1.402.680,95	552.650,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.955.331,00	59.552,96	59.552,96	1.955.331,00	139.210,05	1.402.680,95	552.650,05
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.384,00	86.082,67	0,00	207.466,67	0,00	207.466,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.273,00	0,00	41.837,30	5.435,70	0,00	0,00	5.435,70
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.271,00	0,00	0,00	5.271,00	0,00	0,00	5.271,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.900,00	0,00	9.514,77	3.385,23	0,00	0,00	3.385,23
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.612,00	0,00	0,00	23.612,00	0,00	0,00	23.612,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.091.0001.2036	243.510,00	161.082,67	51.352,07	353.240,60	25.000,00	282.466,67	70.773,93
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.100,00	0,00	198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.816,00	28.534,00	0,00	285.350,00	0,00	285.350,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.022,00	0,00	0,00	12.022,00	0,00	0,00	12.022,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	27.092,00	0,00	3.431,99	23.660,01	0,00	0,00	23.660,01
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	59.950,00	0,00	40.312,23	19.637,77	0,00	0,00	19.637,77
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.303,00	0,00	0,00	69.303,00	4.767,52	63.684,68	5.618,32
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.912,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00	0,00	15.912,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	660.411,00	150.934,00	241.844,22	569.500,78	45.567,52	471.434,68	98.066,10
02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.461,00	16.299,02	0,00	33.760,02	0,00	33.760,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.685,60	0,00	8.685,60	0,00	8.685,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.342,80	0,00	4.342,80	4.342,80	4.342,80	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.712,00	7.620,32	0,00	17.332,32	1.468,53	17.332,32	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.468,53	0,00	1.468,53	0,00	1.468,53	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.067,00	0,00	1.802,90	264,10	0,00	0,00	264,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.264,00	0,00	0,00	8.264,00	0,00	0,00	8.264,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.135,00	0,00	3.270,62	5.864,38	0,00	0,00	5.864,38
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.331,00	0,00	0,00	25.331,00	0,00	0,00	25.331,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038	74.038,00	38.416,27	5.073,52	107.380,75	5.811,33	65.589,27	41.791,48
02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00	0,00	4.005,68	48.244,32	0,00	0,00	48.244,32
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.125,00	26.845,88	0,00	113.970,88	0,00	113.970,88	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.619,44	0,00	36.619,44	0,00	33.619,44	3.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.359,44	0,00	13.359,44	13.359,44	13.359,44	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18,38	0,00	18,38	0,00	0,00	18,38
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.377,00	23.660,77	0,00	64.037,77	6.044,04	64.037,77	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.136,41	0,00	9.136,41	0,00	9.136,41	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.415,00	0,00	0,00	3.415,00	0,00	0,00	3.415,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.139,00	0,00	0,00	3.139,00	0,00	0,00	3.139,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.276,00	0,00	0,00	52.276,00	0,00	399,42	51.876,58
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.913,00	0,00	0,00	10.913,00	0,00	0,00	10.913,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.549,00	0,00	0,00	4.549,00	0,00	42,34	4.506,66
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.996,00	0,00	0,00	12.996,00	0,00	0,00	12.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049	269.142,00	109.640,32	4.005,68	374.776,64	19.403,48	234.565,70	140.210,94
02.0220.04.122.0001.2053 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2053	61.180,00	0,00	0,00	61.180,00	0,00	0,00	61.180,00
02.0220.04.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054	56.680,00	0,00	0,00	56.680,00	0,00	0,00	56.680,00
02.0220.04.124.0001.2034 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.301,00	17.516,44	0,00	97.817,44	0,00	97.817,44	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.899,14	0,00	26.899,14	0,00	26.899,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.195,77	0,00	12.195,77	12.195,77	12.195,77	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.259,00	0,00	0,00	8.259,00	0,00	0,00	8.259,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.712,00	0,00	0,00	40.712,00	3.680,89	39.964,20	747,80
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.832,56	0,00	5.832,56	0,00	5.832,56	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,00	0,00	0,00	3.203,00	0,00	0,00	3.203,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.276,00	0,00	0,00	6.276,00	0,00	0,00	6.276,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 34.

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	4.986,00	0,00	0,00	4.986,00	0,00	0,00	4.986,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034	154.573,00	62.443,91	0,00	217.016,91	15.876,66	182.709,11	34.307,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	1.519.534,00	522.517,17	302.275,49	1.739.775,68	111.658,99	1.236.765,43	503.010,25
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	1.519.534,00	522.517,17	302.275,49	1.739.775,68	111.658,99	1.236.765,43	503.010,25
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.360,00	0,00	3.213,06	15.146,94	0,00	0,00	15.146,94
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.119,00	2.561,26	0,00	232.680,26	0,00	232.680,26	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.398,74	0,00	61.398,74	0,00	61.398,74	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.785,97	0,00	25.785,97	25.785,97	25.785,97	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	0,00	285.050,11	314.949,89	0,00	0,00	314.949,89
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	591,10	10.298,90
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.690,00	0,00	6.048,04	5.641,96	0,00	0,00	5.641,96
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.930,00	0,00	0,00	104.930,00	8.217,88	87.803,70	17.126,30
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.747,87	0,00	10.747,87	0,00	10.747,87	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00	0,00	500,59	1.207,41	0,00	0,00	1.207,41
3390.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.249,00	0,00	0,00	12.249,00	0,00	0,00	12.249,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	31.000,00	0,00	392,96	30.607,04	0,00	0,00	30.607,04
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.918,00	0,00	197,52	3.720,48	0,00	0,00	3.720,48
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.468,00	0,00	132,00	3.336,00	0,00	0,00	3.336,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.337,00	1.809,08	0,00	52.146,08	1.809,08	40.156,79	11.989,29
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	189,00	906,50	314,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	155,36	657,50	1.032,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.048,35	0,00	1.048,35	156,96	1.048,35	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	234,50	0,00	234,50	129,00	234,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	680,00	0,00	0,00	680,00	28,48	105,96	574,04
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	412.421,00	19.281,37	0,00	431.702,37	37.100,92	429.487,84	2.214,53
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.283,00	0,00	0,00	85.283,00	5.452,11	52.348,44	32.934,56
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.526,58	0,00	7.526,58	309,68	7.526,58	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.526,00	0,00	150,71	58.375,29	0,00	0,00	58.375,29
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.753,00	0,00	0,00	36.753,00	0,00	36,87	36.716,13

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 34.

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	11.168,00	0,00	0,00	11.168,00	0,00	0,00	11.168,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004	1.722.524,00	130.900,72	295.684,99	1.557.739,73	79.334,44	952.023,97	605.715,76
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	460.192,00	441.690,30	0,00	901.882,30	118.941,03	901.882,30	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	51.760,00	0,00	10.354,66	41.405,34	0,00	0,00	41.405,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005	511.952,00	441.690,30	10.354,66	943.287,64	118.941,03	901.882,30	41.405,34
04.0440.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.361,00	0,00	0,00	31.361,00	0,00	0,00	31.361,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.9999.9999	31.361,00	0,00	0,00	31.361,00	0,00	0,00	31.361,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	2.265.837,00	572.591,02	306.039,65	2.532.388,37	198.275,47	1.853.906,27	678.482,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	2.265.837,00	572.591,02	306.039,65	2.532.388,37	198.275,47	1.853.906,27	678.482,10
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.829,00	0,00	2,70	25.826,30	0,00	0,00	25.826,30
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.164,00	0,00	0,00	47.164,00	0,00	0,00	47.164,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.844,00	0,00	0,00	4.844,00	0,00	0,00	4.844,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.103,00	0,00	0,00	19.103,00	0,00	0,00	19.103,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.097,00	0,00	0,00	5.097,00	0,00	0,00	5.097,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.978,00	2,70	0,00	3.980,70	0,00	3.980,70	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.533,00	0,00	0,00	2.533,00	0,00	0,00	2.533,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.637,00	0,00	0,00	6.637,00	0,00	0,00	6.637,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.605,00	0,00	0,00	13.605,00	0,00	0,00	13.605,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.528,00	0,00	0,00	166.528,00	0,00	0,00	166.528,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.425,00	0,00	0,00	11.425,00	0,00	0,00	11.425,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.622,00	0,00	0,00	19.622,00	0,00	0,00	19.622,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.748,00	0,00	0,00	14.748,00	0,00	0,00	14.748,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001	351.191,00	2,70	2,70	351.191,00	0,00	3.980,70	347.210,30
05.0550.10.122.0004.6056 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.899,00	0,00	0,00	8.899,00	532,65	3.979,05	4.919,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6056	8.899,00	0,00	0,00	8.899,00	532,65	3.979,05	4.919,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	360.090,00	2,70	2,70	360.090,00	532,65	7.959,75	352.130,25

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.831,00	38.560,79	0,00	469.391,79	38.013,76	469.391,79	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.493,00	0,00	39.698,44	62.794,56	0,00	0,00	62.794,56
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.579.694,00	36.603,47	0,00	1.616.297,47	177.335,05	1.616.297,47	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.776,00	0,00	274.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	185.875,57	0,00	185.875,57	0,00	185.875,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.028,00	0,00	120.000,00	21.028,00	650,00	5.828,32	15.199,68
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.805,00	0,00	0,00	14.805,00	0,00	0,00	14.805,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	702.347,00	125.384,72	0,00	827.731,72	74.028,41	827.731,72	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.804,00	0,00	0,00	8.804,00	0,00	2.078,80	6.725,20
3371.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	533,48	0,00	533,48	0,00	533,48	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.490,00	670,00	0,00	4.160,00	585,00	4.160,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.174,00	0,00	6.124,48	2.049,52	0,00	0,00	2.049,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	795.247,00	0,00	267.534,94	527.712,06	25.549,65	227.712,06	300.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.649,00	5.591,00	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.067,00	58.711,52	0,00	80.778,52	0,00	80.778,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876.702,00	1.636.822,26	0,00	2.513.524,26	287.868,95	2.512.626,91	897,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.276,00	0,00	109.316,41	145.959,59	0,00	10.733,38	135.226,21
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	245.359,69	0,00	245.359,69	0,00	245.359,69	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	168.504,33	0,00	168.504,33	0,00	168.504,33	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.660,44	0,00	3.660,44	3.660,44	3.660,44	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.157,00	0,00	0,00	30.157,00	0,00	10.260,74	19.896,26
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	273.506,00	0,00	243.583,38	29.922,62	0,00	0,00	29.922,62
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.714,00	15.627,11	8.824,80	185.516,31	53.123,49	185.516,31	0,00
3394.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.824,80	0,00	8.824,80	0,00	8.824,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.829,00	0,00	130.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.144,00	0,00	40.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046	5.873.133,00	2.530.729,18	1.240.831,45	7.163.030,73	660.814,75	6.573.114,33	589.916,40
05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.437,00	0,00	0,00	7.437,00	0,00	0,00	7.437,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.796,00	0,00	0,00	7.796,00	0,00	0,00	7.796,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.796,00	0,00	0,00	7.796,00	0,00	0,00	7.796,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.795,00	0,00	7.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044	30.824,00	0,00	7.795,00	23.029,00	0,00	0,00	23.029,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0551.10.126.0004.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS(GESTÃO DO SUS)							
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0004.6019	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
05.0551.10.301.0004.5003 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5003	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5005 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00	2.194,84	287.373,73	28.321,11	0,00	28.321,11	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	42.380,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.127,78	0,00	2.127,78	0,00	2.127,78	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005	358.500,00	4.322,62	329.753,73	33.068,89	0,00	30.448,89	2.620,00
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	209.000,00	0,00	183.533,81	25.466,19	0,00	0,00	25.466,19
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	40.584,53	4.415,47	0,00	0,00	4.415,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	254.000,00	0,00	224.118,34	29.881,66	0,00	0,00	29.881,66
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	230.640,00	0,00	134.325,74	96.314,26	13.775,20	16.517,62	79.796,64
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	41.095,50	0,00	41.095,50	0,00	41.095,50	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.581,00	0,00	0,00	103.581,00	10.325,61	46.111,77	57.469,23
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.584,04	0,00	31.584,04	0,00	31.584,04	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.920,00	0,00	0,00	38.920,00	0,00	0,00	38.920,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.237,00	126.685,19	0,00	155.922,19	3.989,27	155.922,19	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	130,00	390,00	2.380,00
3390.08.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	35.756,00	0,00	0,00	35.756,00	0,00	2.637,60	33.118,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	388.149,00	191.261,74	0,00	579.410,74	135.827,89	579.410,74	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.102,00	0,00	0,00	33.102,00	0,00	0,00	33.102,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.494,00	84.909,00	0,00	101.403,00	0,00	101.403,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	5.264,00	0,00	0,00	5.264,00	0,00	0,00	5.264,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.815,00	0,00	0,00	27.815,00	0,00	0,00	27.815,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.634,00	582.215,40	0,00	964.849,40	87.869,31	942.821,96	22.027,44
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.990,00	0,00	5.684,95	7.305,05	0,00	0,00	7.305,05

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.719,00	20.639,02	0,00	28.358,02	0,00	24.663,82	3.694,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.233,00	15.672,95	0,00	26.905,95	0,00	16.905,95	10.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.220,00	22.384,20	62.220,00	22.384,20	0,00	462,60	21.921,60
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	204.422,00	0,00	0,00	204.422,00	0,00	73.785,97	130.636,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.736,00	0,00	29.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	1.634.682,00	1.118.787,04	231.966,69	2.521.502,35	251.917,28	2.036.052,76	485.449,59
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	791.331,00	0,00	0,00	791.331,00	0,00	450.448,30	340.882,70
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.993,00	0,00	0,00	13.993,00	0,00	0,00	13.993,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	126.199,83	0,00	126.199,83	28.339,34	126.199,83	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	265.510,44	0,00	265.510,44	0,00	265.510,44	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	73.254,61	0,00	73.254,61	73.254,61	73.254,61	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327.009,00	0,00	0,00	327.009,00	36.399,16	192.777,25	134.231,75
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.817,00	0,00	0,00	9.817,00	0,00	0,00	9.817,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.666,30	0,00	16.666,30	4.824,42	16.666,24	0,06
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.764,01	0,00	25.764,01	0,00	25.764,01	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.695,51	0,00	85.695,51	0,00	85.695,51	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.291,00	0,00	11.009,05	5.281,95	0,00	0,00	5.281,95
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00	0,00	42,36
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	119.889,00	21.869,74	0,00	141.758,74	15.942,93	141.011,11	747,63
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.833,00	0,00	0,00	3.833,00	0,00	0,00	3.833,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.046,00	1.389,00	0,00	6.435,00	780,00	6.435,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.006,00	0,00	0,00	84.006,00	0,00	27.330,26	56.675,74
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.966,69	0,00	10.966,69	0,00	10.966,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	1.371.215,00	628.138,49	11.009,05	1.988.344,44	159.540,46	1.422.839,25	565.505,19
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS							
3130.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.483,00	0,00	0,00	3.483,00	0,00	0,00	3.483,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.156,00	0,00	0,00	51.156,00	0,00	28.803,66	22.352,34
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.705,00	0,00	0,00	157.705,00	12.751,20	47.412,20	110.292,80
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.563,40	0,00	9.563,40	0,00	9.563,40	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	38.253,60	0,00	38.253,60	0,00	38.253,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.407,00	0,00	0,00	444.407,00	63.448,12	273.980,09	170.426,91
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.415,00	0,00	1.043,60	12.371,40	0,00	0,00	12.371,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.065,00	26.956,99	0,00	69.021,99	0,00	69.021,99	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 34.

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	452.642,00	0,00	0,00	452.642,00	3.036,00	138.809,51	313.832,49
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	69.003,02	0,00	69.003,02	0,00	69.003,02	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.043,60	0,00	1.043,60	0,00	0,00	1.043,60
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.289,00	0,00	0,00	209.289,00	0,00	195.352,65	13.936,35
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	1.375.693,00	144.820,61	1.043,60	1.519.470,01	79.235,32	870.200,12	649.269,89
05.0551.10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.352,00	0,00	0,00	5.352,00	0,00	0,00	5.352,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	432.011,00	198.795,54	0,00	630.806,54	63.067,72	630.806,54	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.226,00	0,00	0,00	207.226,00	17.266,82	167.822,90	39.403,10
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.552,00	0,00	0,00	127.552,00	9.845,90	105.693,24	21.858,76
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.031,00	0,00	0,00	4.031,00	0,00	0,00	4.031,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.031,00	0,00	0,00	4.031,00	0,00	0,00	4.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.031,00	0,00	0,00	4.031,00	0,00	0,00	4.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.414,00	0,00	0,00	8.414,00	0,00	0,00	8.414,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.711,00	0,00	2.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	795.359,00	198.795,54	2.711,00	991.443,54	90.180,44	904.322,68	87.120,86
05.0551.10.302.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5002	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.302.0004.5030 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.250,00	0,00	255.668,00	5.582,00	0,00	5.582,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.218,58	0,00	27.218,58	0,00	27.218,58	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030	261.250,00	27.218,58	255.668,00	32.800,58	0,00	32.800,58	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.000,00	97.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.274,00	0,00	0,00	16.274,00	0,00	0,00	16.274,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.968,00	0,00	6.968,00	0,00	6.968,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.987,00	0,00	0,00	2.987,00	0,00	0,00	2.987,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.935,00	0,00	0,00	6.935,00	0,00	0,00	6.935,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.661,00	15.449,07	0,00	40.110,07	1.681,79	40.110,07	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.972,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00	311,67	15.660,33
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	186.027,00	0,00	150.000,00	36.027,00	0,00	0,00	36.027,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.113,00	25.286,67	0,00	62.399,67	0,00	62.399,67	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.990,00	0,00	0,00	22.990,00	0,00	0,00	22.990,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.935,00	0,00	6.968,00	39.967,00	0,00	0,00	39.967,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.152,00	0,00	15.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005	512.046,00	47.703,74	172.120,00	387.629,74	1.681,79	112.789,41	274.840,33
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.031,00	3.142,32	0,00	56.173,32	0,00	56.173,32	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	206.001,00	0,00	206.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.700,00	86.096,08	0,00	109.796,08	51.817,38	109.796,08	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.718,00	0,00	0,00	14.718,00	0,00	0,00	14.718,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	283.750,00	0,00	232.096,44	51.653,56	0,00	0,00	51.653,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	240.689,00	0,00	164.589,35	76.099,65	0,00	76.099,65	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.720,48	0,00	25.720,48	0,00	25.720,48	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	831.889,00	114.958,88	602.686,79	344.161,09	51.817,38	267.789,53	76.371,56
05.0551.10.304.0004.6015 - 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	25.435,00	0,00	0,00	25.435,00	0,00	0,00	25.435,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.003,00	9.038,88	11.879,20	145.162,68	0,00	145.162,68	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.113,00	0,00	0,00	56.113,00	0,00	0,00	56.113,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.460,00	0,00	1.313,00	14.147,00	0,00	0,00	14.147,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.387,00	34.883,79	0,00	36.270,79	0,00	36.270,79	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00	0,00	1.350,00	485,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015	253.743,00	43.922,67	18.702,20	278.963,47	0,00	182.783,47	96.180,00
05.0551.10.305.0004.5031 - 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	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5031	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.305.0004.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.843,00	0,00	0,00	111.843,00	9.563,40	47.209,80	64.633,20
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.483,00	0,00	0,00	3.483,00	0,00	0,00	3.483,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.563,40	0,00	9.563,40	0,00	9.563,40	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	28.690,20	0,00	28.690,20	0,00	28.690,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.893,00	0,00	0,00	147.893,00	11.354,64	74.837,40	73.055,60
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.633,00	1.905,68	0,00	12.538,68	0,00	12.538,68	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.512,00	0,00	0,00	26.512,00	0,00	0,00	26.512,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.483,00	0,00	56,48	3.426,52	0,00	0,00	3.426,52
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.288,44	0,00	35.288,44	0,00	35.288,44	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00	0,00	56,48

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 34.

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	89.403,00	44.925,84	0,00	134.328,84	36.888,79	134.328,84	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.002,00	0,00	0,00	28.002,00	0,00	0,00	28.002,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.537,00	0,00	0,00	6.537,00	0,00	0,00	6.537,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.150,00	0,00	0,00	23.150,00	0,00	0,00	23.150,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.055,00	0,00	0,00	29.055,00	0,00	0,00	29.055,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.704,00	0,00	0,00	3.704,00	0,00	563,59	3.140,41
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.053,00	0,00	0,00	2.053,00	0,00	118,97	1.934,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.856,00	0,00	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018	510.279,00	120.430,04	8.912,48	621.796,56	57.806,83	343.139,32	278.657,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	14.823.213,00	4.979.827,39	3.847.918,33	15.955.122,06	1.352.994,25	12.776.280,34	3.178.841,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	15.183.303,00	4.979.830,09	3.847.921,03	16.315.212,06	1.353.526,90	12.784.240,09	3.530.971,97

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****06.0660.08.122.0001.6013 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.011,00	9.968,32	4.646,32	15.333,00	0,00	15.333,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.893,00	152.751,21	0,00	297.644,21	37.830,99	297.644,21	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.720,07	0,00	14.720,07	0,00	14.720,07	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.884,36	0,00	75.884,36	0,00	75.884,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.408,00	0,00	10.599,03	5.808,97	650,00	5.200,00	608,97
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	628,32	0,00	628,32	0,00	628,32	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.889,00	0,00	0,00	8.889,00	0,00	578,13	8.310,87
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.474,00	62.125,78	0,00	119.599,78	13.674,28	119.599,78	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	33.232,70	0,00	33.232,70	0,00	33.232,70	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.311,00	0,00	1.310,32	0,68	0,00	0,00	0,68
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.184,00	0,00	3.725,00	459,00	0,00	0,00	459,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.482,00	0,00	0,00	78.482,00	3.983,09	29.653,79	48.828,21
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.513,50	0,00	57.513,50	12.235,00	54.898,50	2.615,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.187,03	0,00	13.187,03	0,00	13.187,03	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	62.211,00	0,00	62.211,00	41.474,00	62.211,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.854,00	1.886,72	16.845,84	1.894,88	0,00	1.894,88	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.091,00	135.708,86	0,00	305.799,86	4.873,14	305.799,86	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.190,22	0,00	23.190,22	1.156,00	21.850,22	1.340,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.618,65	0,00	1.618,65	69,00	1.618,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	215.824,19	0,00	215.824,19	57.222,70	215.824,19	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.106,61	0,00	52.106,61	0,00	52.106,61	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.416,13	0,00	3.416,13	1.364,58	3.416,13	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.623,53	0,00	2.623,53	0,00	2.623,53	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.800,00	5.467,43	0,00	39.267,43	0,00	39.267,43	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.714,85	0,00	3.714,85	0,00	3.714,85	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35,58	0,00	35,58	0,00	35,58	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.212,00	0,00	0,00	19.212,00	0,00	0,00	19.212,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013	561.609,00	928.827,06	37.126,51	1.453.309,55	174.532,78	1.371.934,82	81.374,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	561.609,00	928.827,06	37.126,51	1.453.309,55	174.532,78	1.371.934,82	81.374,73
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.122.0003.6002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.535,00	0,00	4.207,37	12.327,63	0,00	0,00	12.327,63
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.759,00	0,00	32.025,30	8.733,70	0,00	0,00	8.733,70
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.815,00	0,00	0,00	7.815,00	0,00	0,00	7.815,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.845,00	0,00	0,00	6.845,00	0,00	0,00	6.845,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.876,00	0,00	0,00	5.876,00	0,00	0,00	5.876,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.144,00	0,00	0,00	46.144,00	0,00	0,00	46.144,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.158,00	0,00	0,00	3.158,00	0,00	0,00	3.158,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.076,00	0,00	0,00	9.076,00	0,00	0,00	9.076,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002	146.673,00	0,00	36.232,67	110.440,33	0,00	0,00	110.440,33
06.0661.08.122.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.596,00	0,00	19.228,00	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.599,00	0,00	0,00	8.599,00	0,00	0,00	8.599,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.915,00	0,00	0,00	27.915,00	0,00	0,00	27.915,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.807,00	0,00	0,00	6.807,00	0,00	0,00	6.807,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.044,00	0,00	0,00	5.044,00	0,00	0,00	5.044,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027	75.423,00	0,00	19.228,00	56.195,00	0,00	0,00	56.195,00
06.0661.08.122.0003.6028 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)							
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.577,00	0,00	0,00	7.577,00	0,00	0,00	7.577,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.573,00	0,00	0,00	12.573,00	0,00	0,00	12.573,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6028	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
06.0661.08.122.0003.6041 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.318,00	0,00	0,00	8.318,00	0,00	0,00	8.318,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.318,00	0,00	0,00	8.318,00	0,00	0,00	8.318,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.318,00	0,00	0,00	8.318,00	0,00	0,00	8.318,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.317,00	0,00	0,00	8.317,00	0,00	0,00	8.317,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041	33.271,00	0,00	0,00	33.271,00	0,00	0,00	33.271,00
06.0661.08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6030	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
06.0661.08.125.0003.6031 - MANTUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.312,00	32.042,80	0,00	38.354,80	0,00	38.354,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	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
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00	0,00	269,54	1.197,46	0,00	0,00	1.197,46
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.318,00	0,00	3.577,60	4.740,40	0,00	0,00	4.740,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00	0,00	16.222,92	20.737,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00	0,00	2.089,11	576,89
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.224,59	0,00	1.224,59	135,89	612,19	612,40
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	64.509,00	49.948,20	0,00	114.457,20	16.698,00	114.457,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.799,54	0,00	3.799,54	0,00	3.799,54	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6031	124.802,00	102.195,13	3.847,14	223.149,99	16.833,89	190.715,76	32.434,23
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	18.280,00	0,00	0,00	18.280,00	0,00	0,00	18.280,00
06.0661.08.244.0003.6033 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	690.208,00	0,00	178.953,73	511.254,27	7.209,91	126.029,64	385.224,63
3390.32.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.788,00	0,00	40.404,63	5.383,37	0,00	0,00	5.383,37
3390.32.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.657,50	0,00	5.657,50	0,00	5.657,50	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	158.553,00	0,00	0,00	158.553,00	8.050,00	108.141,88	50.411,12
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.524,00	22.696,21	0,00	29.220,21	0,00	29.220,21	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033	901.073,00	28.353,71	219.358,36	710.068,35	15.259,91	269.049,23	441.019,12
06.0661.08.244.0003.6035 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	274.574,00	0,00	165.572,92	109.001,08	0,00	0,00	109.001,08
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.097,00	0,00	2.143,78	24.953,22	0,00	0,00	24.953,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6035	379.301,00	0,00	167.716,70	211.584,30	0,00	0,00	211.584,30
06.0661.08.244.0003.6051 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.294,00	0,00	32.655,65	31.638,35	0,00	0,00	31.638,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6051	64.294,00	0,00	32.655,65	31.638,35	0,00	0,00	31.638,35
06.0661.08.244.0003.6057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	18.344,70	1.655,30	0,00	0,00	1.655,30
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6057	37.620,00	0,00	18.344,70	19.275,30	0,00	0,00	19.275,30
06.0661.08.244.0003.6058 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	22.823,20	27.176,80	0,00	0,00	27.176,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6058	300.000,00	0,00	22.823,20	277.176,80	0,00	0,00	277.176,80
06.0661.08.245.0003.6020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.113,00	0,00	18,35	18.094,65	0,00	4.901,92	13.192,73

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.774,00	0,00	0,00	41.774,00	5.962,00	38.533,00	3.241,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.222,08	0,00	8.222,08	0,00	8.222,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.785,00	14.112,94	0,00	26.897,94	4.018,00	26.897,94	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.449,00	78.809,03	0,00	124.258,03	19.647,01	124.258,03	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.678,70	0,00	31.678,70	0,00	31.678,70	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	0,00	18,35
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.668,00	0,00	0,00	28.668,00	0,00	0,00	28.668,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.473,00	50.615,73	0,00	77.088,73	9.466,55	77.088,73	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.369,88	0,00	19.369,88	0,00	19.369,88	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	195,00	1.272,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.001,00	8.310,75	0,00	24.311,75	0,00	24.311,75	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.794,00	39.424,85	0,00	50.218,85	1.175,00	50.218,85	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.053,00	17.130,50	0,00	19.183,50	0,00	2.509,00	16.674,50
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.919,00	0,00	0,00	14.919,00	0,00	0,00	14.919,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.510,00	0,00	0,00	80.510,00	0,00	31.702,20	48.807,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.920,00	0,00	0,00	38.920,00	0,00	818,83	38.101,17
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.215,00	0,00	33.538,08	8.676,92	0,00	875,78	7.801,14
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00	0,00	2.082,30	1.419,70
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.530,00	0,00	944,75	9.585,25	0,00	1.003,34	8.581,91
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	944,75	0,00	944,75	0,00	944,75	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.215,00	2.143,78	0,00	5.358,78	0,00	0,00	5.358,78
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.710,00	0,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	11.710,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020	415.423,00	270.781,34	34.501,18	651.703,16	40.268,56	445.612,08	206.091,08
06.0661.08.245.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.601,00	0,00	0,00	19.601,00	0,00	0,00	19.601,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.970,00	0,00	0,00	39.970,00	0,00	0,00	39.970,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.272,00	0,00	0,00	15.272,00	0,00	0,00	15.272,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.140,00	0,00	6.803,40	4.336,60	0,00	0,00	4.336,60
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.934,00	0,00	0,00	15.934,00	0,00	0,00	15.934,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6053	101.917,00	0,00	6.803,40	95.113,60	0,00	0,00	95.113,60
06.0661.08.245.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.664,00	0,00	0,00	115.664,00	0,00	77.193,80	38.470,20
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	35.044,00	0,00	35.044,00	12.144,00	35.044,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	845,00	1.400,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	260,00	0,00	260,00	130,00	260,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.405,00	60.886,62	0,00	74.291,62	2.646,62	67.489,67	6.801,95
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.657,92	0,00	7.657,92	3.275,36	7.657,92	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.422,00	0,00	14.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00	0,00	10.262,42	6.517,58
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.166,76	0,00	21.166,76	0,00	21.166,76	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.586,00	0,00	3.530,74	5.055,26	0,00	0,00	5.055,26
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.530,74	0,00	3.530,74	0,00	3.530,74	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.411,00	0,00	0,00	4.411,00	0,00	0,00	4.411,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6054	175.513,00	128.546,04	17.952,74	286.106,30	18.195,98	223.450,31	62.655,99
06.0661.08.334.0003.6055 - PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.334.0003.6055	18.156,00	0,00	0,00	18.156,00	0,00	0,00	18.156,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	2.844.771,00	529.876,22	579.463,74	2.795.183,48	90.558,34	1.128.827,38	1.666.356,10
0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	30.315,00	0,00	0,00	30.315,00	0,00	0,00	30.315,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	30.315,00	0,00	0,00	30.315,00	0,00	0,00	30.315,00
0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH							
06.0663.16.122.0003.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.122.0003.6034	27.743,00	0,00	0,00	27.743,00	0,00	0,00	27.743,00
06.0663.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	481.770,00	0,00	472.896,08	8.873,92	0,00	0,00	8.873,92
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240.128,00	0,00	204.370,12	35.757,88	0,00	35.757,88	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.684,03	0,00	50.684,03	0,00	50.684,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001	721.898,00	90.684,03	677.266,20	135.315,83	0,00	126.441,91	8.873,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	749.641,00	90.684,03	677.266,20	163.058,83	0,00	126.441,91	36.616,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	4.186.336,00	1.549.387,31	1.293.856,45	4.441.866,86	265.091,12	2.627.204,11	1.814.662,75
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
07.0770.12.122.0002.1040 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.501,00	0,00	104.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1040	104.501,00	0,00	104.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.125.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.111,00	0,00	0,00	14.111,00	0,00	0,00	14.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2029	56.450,00	0,00	42.339,00	14.111,00	0,00	0,00	14.111,00
07.0770.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.111,00	0,00	0,00	14.111,00	0,00	0,00	14.111,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.942.140,80	0,00	1.942.140,80	0,00	1.942.140,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2031	56.450,00	1.942.140,80	42.339,00	1.956.251,80	0,00	1.942.140,80	14.111,00
07.0770.12.125.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2044	56.452,00	0,00	42.339,00	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00
07.0770.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	251.903,00	0,00	0,00	251.903,00	29.050,06	195.313,01	56.589,99
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014	271.903,00	0,00	20.000,00	251.903,00	29.050,06	195.313,01	56.589,99
07.0770.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.334,00	121.017,64	0,00	162.351,64	0,00	162.351,64	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1899.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	273.389,11	0,00	273.389,11	0,00	273.389,11	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.903,00	0,00	121.017,64	134.885,36	0,00	0,00	134.885,36

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.271,00	0,00	0,00	87.271,00	0,00	0,00	87.271,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.267,00	0,00	0,00	9.267,00	0,00	0,00	9.267,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.609,00	0,00	0,00	23.609,00	0,00	0,00	23.609,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1899.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.655,00	0,00	5.655,00	0,00	5.655,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.083,00	0,00	0,00	15.083,00	0,00	0,00	15.083,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	421.558,00	0,00	279.044,11	142.513,89	0,00	0,00	142.513,89
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.962,00	0,00	0,00	48.962,00	0,00	157,89	48.804,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.219.235,00	0,00	75.462,73	1.143.772,27	543.317,37	1.094.269,51	49.502,76
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.492,00	0,00	0,00	15.492,00	0,00	2.666,61	12.825,39
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.705,64	0,00	8.705,64	0,00	8.705,64	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	48.966,00	0,00	0,00	48.966,00	0,00	0,00	48.966,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	84.266,00	0,00	0,00	84.266,00	20.850,00	32.550,00	51.716,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.083,00	0,00	0,00	27.083,00	0,00	0,00	27.083,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.379,00	0,00	0,00	101.379,00	0,00	12.700,80	88.678,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006	2.402.797,00	408.767,39	475.524,48	2.336.039,91	564.167,37	1.592.446,20	743.593,71
07.0770.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.250,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001	261.250,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1003	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1004	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1006	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1007	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.225,00	0,00	45.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1008	45.225,00	0,00	45.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.750,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009	56.750,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
07.0770.12.361.0002.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	34.686,14	313,86	0,00	0,00	313,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1013	35.000,00	0,00	34.686,14	313,86	0,00	0,00	313,86
07.0770.12.361.0002.1041 - ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00	0,00	156.570,00	180,00	0,00	0,00	180,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.733,00	0,00	276.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1041	433.483,00	0,00	433.303,00	180,00	0,00	0,00	180,00
07.0770.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013	4.713,00	0,00	3.538,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
07.0770.12.361.0002.2016 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.837,00	0,00	12.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.787,00	0,00	0,00	15.787,00	5.154,00	6.022,03	9.764,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2016	29.695,00	0,00	13.908,00	15.787,00	5.154,00	6.022,03	9.764,97
07.0770.12.361.0002.2017 - QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.054,74	0,00	1.054,74	0,00	1.054,74	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	278.287,00	561.316,81	0,00	839.603,81	65.855,06	839.603,81	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	12.429,00	0,00	1.054,74	11.374,26	0,00	0,00	11.374,26
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.197,00	21.224,99	287.274,63	137.147,36	9.934,88	137.003,48	143,88
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.243,00	0,00	8.785,80	4.457,20	0,00	0,00	4.457,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017	714.338,00	583.596,54	297.115,17	1.000.819,37	75.789,94	977.662,03	23.157,34
07.0770.12.361.0002.2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.082,00	0,00	28.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.087,00	0,00	15.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.808,00	0,00	26.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.364,00	0,00	0,00	3.364,00	0,00	0,00	3.364,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018	73.341,00	0,00	69.977,00	3.364,00	0,00	0,00	3.364,00
07.0770.12.361.0002.2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	65.604,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	16.200,00	5.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.179,54	3.062,92	16.937,08
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.473,00	26.800,28	0,00	43.273,28	43.273,28	43.273,28	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2058	106.473,00	48.400,28	65.604,00	89.269,28	45.452,82	66.932,20	22.337,08

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
07.0770.12.362.0002.2055 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.637,00	30.775,05	293.141,50	32.270,55	31.440,00	32.201,55	69,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.362.0002.2055	294.637,00	30.775,05	293.141,50	32.270,55	31.440,00	32.201,55	69,00
07.0770.12.365.0002.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	327.608,00	0,00	327.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1010	327.608,00	0,00	327.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.1042 - ESTRUTURAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.839,00	0,00	59.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	40.787,14	9.212,86	0,00	0,00	9.212,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1042	109.839,00	0,00	100.626,14	9.212,86	0,00	0,00	9.212,86
07.0770.12.365.0002.2015 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2015	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.736,00	0,00	34.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.736,00	0,00	24.166,69	10.569,31	0,00	0,00	10.569,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023	69.472,00	0,00	58.902,69	10.569,31	0,00	0,00	10.569,31
07.0770.12.365.0002.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	1.794,50	0,00	81.794,50	51.182,50	81.794,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.537,98	5.462,02
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	400,00	9.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2057	115.000,00	1.794,50	0,00	116.794,50	51.182,50	101.732,48	15.062,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	5.968.491,00	3.015.474,56	3.131.791,12	5.852.174,44	802.236,69	4.914.450,30	937.724,14
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
07.0771.12.361.0002.1002 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	282.866,00	0,00	282.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	226.025,00	0,00	226.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172.043,00	0,00	172.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002	780.934,00	0,00	780.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0771.12.361.0002.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.285.839,00	479.744,36	0,00	1.765.583,36	412.627,26	1.765.583,36	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316.422,00	569.698,92	0,00	886.120,92	0,00	886.120,92	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	191.980,74	0,00	191.980,74	0,00	191.980,74	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.497.923,00	0,00	0,00	2.497.923,00	284.244,53	2.280.816,48	217.106,52

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.756,00	136.747,86	100.000,00	142.503,86	0,00	142.503,86	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.066.748,00	0,00	0,00	1.066.748,00	0,00	774.636,75	292.111,25
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.726,00	0,00	95.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.076.487,00	0,00	200.000,00	1.876.487,00	124.579,25	1.497.443,12	379.043,88
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.937,00	5.513,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.649,00	0,00	0,00	17.649,00	0,00	12.350,00	5.299,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020	7.478.487,00	1.388.884,88	395.726,00	8.471.645,88	821.451,04	7.578.085,23	893.560,65
07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.990,00	48.174,00	49.990,00	48.174,00	0,00	48.174,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	43.624,09	0,00	43.624,09	0,00	43.624,09	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.188,00	0,00	63.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.916,00	0,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.694,00	0,00	27.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.373,00	0,00	0,00	7.373,00	6.045,00	6.175,00	1.198,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	422.304,00	131.704,72	0,00	554.008,72	61.024,92	539.451,72	14.557,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	403.306,00	0,00	0,00	403.306,00	0,00	292.909,29	110.396,71
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.003,00	0,00	100.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.405,00	5.400,00	10.405,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.250,00	1.051.930,09	0,00	1.693.180,09	213.408,26	1.687.474,73	5.705,36
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.413,00	0,00	0,00	64.413,00	4.833,75	48.923,50	15.489,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	181.315,43	0,00	181.315,43	9.169,86	181.315,43	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.395,64	0,00	11.395,64	0,00	11.395,64	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	827.120,87	0,00	827.120,87	0,00	827.120,87	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.297,00	87.428,19	141.940,43	137.784,76	(29.873,28)	107.911,48	29.873,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027	1.987.302,00	2.388.093,03	397.136,43	3.978.258,60	264.608,51	3.799.875,75	178.382,85
07.0771.12.365.0002.2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.816,00	0,00	3.565,06	1.250,94	0,00	0,00	1.250,94
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.424,00	0,00	57.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.050,00	0,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	65,00	65,00	1.112,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.907,00	0,00	10.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.003,33	0,00	38.003,33	38.003,33	38.003,33	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.394,00	0,00	0,00	5.394,00	0,00	0,00	5.394,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.349,00	0,00	0,00	5.349,00	0,00	0,00	5.349,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010	118.124,00	38.003,33	103.946,06	52.181,27	38.068,33	38.068,33	14.112,94
07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.795,00	0,00	0,00	39.795,00	0,00	25.704,80	14.090,20
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	9.006,80	47.121,25	34.578,75
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.940,00	27.747,12	0,00	86.687,12	0,00	86.687,12	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.717,00	0,00	85.199,57	325.517,43	17.458,71	125.697,43	199.820,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.336,00	0,00	13.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	134.997,00	0,00	0,00	134.997,00	0,00	78.466,12	56.530,88
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	9.139,63	27.418,87	24.831,13
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	650,00	817,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	1.040,00	1.205,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019	795.447,00	27.747,12	98.535,57	724.658,55	35.605,14	392.785,59	331.872,96
07.0771.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.533,00	0,00	40.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.238,00	0,00	19.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.078,00	0,00	25.370,28	1.707,72	0,00	0,00	1.707,72
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.091,00	0,00	19.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00	845,00	845,00	1.217,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.342,00	0,00	79.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	221.287,00	0,00	221.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.802,00	0,00	0,00	95.802,00	0,00	53.400,00	42.402,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.026,00	40.611,86	0,00	61.637,86	0,00	61.637,86	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	92.253,52	0,00	92.253,52	0,00	92.253,52	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.191,00	0,00	0,00	13.191,00	0,00	0,00	13.191,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026	888.650,00	132.865,38	754.861,28	266.654,10	845,00	208.136,38	58.517,72
07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	58.985,33	0,00	258.985,33	0,00	258.985,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.083,00	0,00	57.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.493,00	0,00	0,00	77.493,00	0,00	66.721,82	10.771,18
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	856.680,00	0,00	215.809,54	640.870,46	96.275,52	575.577,55	65.292,91
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.873,00	38.876,48	0,00	85.749,48	0,00	85.749,48	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.766,00	0,00	85.781,71	1.984,29	0,00	1.984,29	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.956,00	0,00	0,00	171.956,00	19.781,67	135.781,71	36.174,29

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.527,00	0,00	0,00	115.527,00	0,00	84.325,12	31.201,88
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	31.169,98	0,00	31.169,98	9.532,90	31.169,98	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00	685,00	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.313,00	0,00	0,00	2.313,00	0,00	65,00	2.248,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.491,00	0,00	0,00	10.491,00	0,00	2.925,00	7.566,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028	1.628.682,00	129.716,79	358.674,25	1.399.724,54	125.590,09	1.246.470,28	153.254,26
07.0771.12.366.0002.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.364,00	0,00	12.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.895,00	0,00	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.134,00	0,00	11.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.362,00	0,00	12.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.435,00	0,00	14.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.483,00	0,00	0,00	6.483,00	0,00	0,00	6.483,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2025	60.673,00	0,00	54.190,00	6.483,00	0,00	0,00	6.483,00
07.0771.12.366.0002.2030 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	176.031,80	0,00	176.031,80	0,00	176.031,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.119,00	0,00	32.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.509,00	0,00	12.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2030	44.628,00	181.621,80	44.628,00	181.621,80	0,00	181.621,80	0,00
07.0771.12.367.0002.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.656,00	0,00	19.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2022	119.656,00	0,00	119.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0771.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.952,00	0,00	23.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.533,00	0,00	8.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.134,00	0,00	11.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.218,00	0,00	8.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.717,00	0,00	37.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.469,00	0,00	0,00	9.469,00	0,00	0,00	9.469,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024	99.023,00	0,00	89.554,00	9.469,00	0,00	0,00	9.469,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771	14.001.606,00	4.286.932,33	3.197.841,59	15.090.696,74	1.286.168,11	13.445.043,36	1.645.653,38
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	19.970.097,00	7.302.406,89	6.329.632,71	20.942.871,18	2.088.404,80	18.359.493,66	2.583.377,52

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
08.0880.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.535,00	0,00	59.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.570,00	86.628,93	0,00	280.198,93	25.560,25	280.198,93	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.892,62	0,00	75.892,62	0,00	75.892,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.845,12	0,00	8.845,12	8.845,12	8.845,12	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.978,00	0,00	21.232,37	10.745,63	0,00	0,00	10.745,63
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.256,00	0,00	1.525,20	13.730,80	0,00	0,00	13.730,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.418,00	60.615,84	0,00	151.033,84	14.029,92	151.033,84	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.560,81	0,00	34.560,81	0,00	34.560,81	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.311,00	0,00	262,27	1.048,73	0,00	65,00	983,73
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.156,00	0,00	0,00	5.156,00	0,00	1.669,41	3.486,59
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.980,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.641,00	415.484,95	0,00	417.125,95	7.302,00	417.125,95	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.014,00	0,00	531,78	6.482,22	0,00	0,00	6.482,22
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00	0,00	132,59	1.844,41
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.607,00	0,00	0,00	13.607,00	0,00	0,00	13.607,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032	498.420,00	682.028,27	154.066,62	1.026.381,65	55.737,29	969.524,27	56.857,38
08.0880.13.391.0006.1012 - RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.391.0006.1012	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
08.0880.13.392.0006.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	83.193,93	16.806,07	0,00	0,00	16.806,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1024	100.000,00	0,00	83.193,93	16.806,07	0,00	0,00	16.806,07
08.0880.13.392.0006.2035 - APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.810,00	0,00	1.000,10	18.809,90	0,00	0,00	18.809,90
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	16.215,00	0,00	0,00	16.215,00	0,00	0,00	16.215,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.543,00	0,00	0,00	15.543,00	0,00	0,00	15.543,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.000,00	1.042.546,50	0,00	1.752.546,50	30.000,00	1.752.546,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915.084,00	0,00	675.679,52	239.404,48	0,00	59.000,00	180.404,48
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.897,00	0,00	0,00	7.897,00	0,00	0,00	7.897,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.673,18	0,00	148.673,18	0,00	148.673,18	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035	1.684.549,00	1.191.219,68	676.679,62	2.199.089,06	30.000,00	1.960.219,68	238.869,38
08.0880.13.392.0006.2041 - APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2041	22.108,00	0,00	0,00	22.108,00	0,00	0,00	22.108,00
08.0880.13.392.0006.2042 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.461,00	0,00	0,00	54.461,00	4.263,26	38.369,34	16.091,66
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.692,00	0,00	0,00	11.692,00	0,00	4.263,26	7.428,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042	84.353,00	0,00	0,00	84.353,00	4.263,26	42.632,60	41.720,40
08.0880.13.392.0006.2056 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	774,54	0,00	774,54	0,00	774,54	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.031,32	0,00	2.031,32	0,00	2.031,32	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2056	15.000,00	2.805,86	0,00	17.805,86	0,00	2.805,86	15.000,00
08.0880.13.392.0006.2059 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - 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 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2059	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.0880.23.695.0006.2043 - APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.056,00	0,00	0,00	8.056,00	0,00	0,00	8.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.23.695.0006.2043	32.227,00	0,00	0,00	32.227,00	0,00	0,00	32.227,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	2.788.907,00	1.876.053,81	913.940,17	3.751.020,64	90.000,55	2.975.182,41	775.838,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	2.788.907,00	1.876.053,81	913.940,17	3.751.020,64	90.000,55	2.975.182,41	775.838,23

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
09.0990.13.391.0005.1046 - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SANTA LUZIA DO NORTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	986.480,00	0,00	740.527,17	245.952,83	0,00	30.000,00	215.952,83
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	85.413,80	0,00	85.413,80	0,00	85.413,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.391.0005.1046	986.480,00	85.413,80	740.527,17	331.366,63	0,00	115.413,80	215.952,83
09.0990.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.614,00	360.519,71	0,00	1.020.133,71	110.989,95	1.020.133,71	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	246.048,62	0,00	246.048,62	0,00	246.048,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.464,36	0,00	21.464,36	21.464,36	21.464,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.408,00	0,00	97.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.083,00	0,00	35.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	348.748,00	220.594,91	0,00	569.342,91	56.762,96	569.342,91	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	53.845,94	0,00	53.845,94	0,00	53.845,94	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.616.156,00	576.584,49	0,00	2.192.740,49	205.912,29	2.132.740,49	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.176.600,00	0,00	725.094,94	451.505,06	60.000,00	179.900,00	271.605,06
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	436.435,81	0,00	436.435,81	0,00	436.435,81	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.192,00	38.000,00	61.192,00	38.000,00	14.000,00	38.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.008,00	105.147,42	0,00	451.155,42	7.303,71	443.037,46	8.117,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.303.137,00	0,00	515.922,80	2.787.214,20	412.094,61	2.292.612,63	494.601,57
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.197.576,00	0,00	1.499.172,75	698.403,25	(28.165,61)	453.395,78	245.007,47
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956.809,00	0,00	956.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.706,13	0,00	11.706,13	0,00	11.706,13	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	267.422,13	0,00	267.422,13	0,00	237.747,32	29.674,81
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.083,63	0,00	2.083,63	0,00	2.083,63	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	102.242,05	0,00	102.242,05	4.209,91	102.242,05	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.569,00	0,00	2.083,63	5.485,37	0,00	0,00	5.485,37
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	213.656,73	0,00	283.656,73	0,00	283.656,73	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.736,00	0,00	50.536,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.831,00	0,00	50.496,82	37.334,18	0,00	37.334,18	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	173.550,26	74.550,26	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.345,00	24.593,64	3.327,00	71.611,64	0,00	71.611,64	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	82.705,63	0,00	82.705,63	0,00	82.705,63	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.210.189,35	0,00	1.210.189,35	0,00	1.210.189,35	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1899.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	295.100,00	0,00	295.100,00	0,00	295.100,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.103.647,93	0,00	1.103.647,93	0,00	1.103.647,93	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.239,00	0,00	0,00	4.239,00	0,00	0,00	4.239,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021	11.231.249,00	5.715.538,74	4.223.760,20	12.723.027,54	864.572,18	11.597.182,30	1.125.845,24
09.0990.15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.078,00	0,00	0,00	108.078,00	0,00	0,00	108.078,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016	108.078,00	0,00	0,00	108.078,00	0,00	0,00	108.078,00
09.0990.15.451.0005.1019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	869.535,00	0,00	869.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940.899,00	0,00	940.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	19.500,63	80.499,37	0,00	0,00	80.499,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1019	1.910.434,00	0,00	1.829.934,63	80.499,37	0,00	0,00	80.499,37
09.0990.15.451.0005.1020 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	385.339,00	0,00	278.577,00	106.762,00	0,00	0,00	106.762,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	549.491,00	0,00	317.334,96	232.156,04	0,00	80.000,00	152.156,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1020	1.034.830,00	0,00	595.911,96	438.918,04	0,00	80.000,00	358.918,04
09.0990.15.451.0005.1021 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
4590.93.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.700,00	0,00	30.000,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021	125.400,00	30.000,00	30.000,00	125.400,00	0,00	30.000,00	95.400,00
09.0990.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	497.536,00	0,00	497.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	214.521,59	0,00	214.521,59	0,00	214.521,59	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022	497.536,00	214.521,59	497.536,00	214.521,59	0,00	214.521,59	0,00
09.0990.15.451.0005.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65.522,00	0,00	0,00	65.522,00	0,00	0,00	65.522,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1028	65.522,00	0,00	0,00	65.522,00	0,00	0,00	65.522,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.061,00	0,00	0,00	60.061,00	0,00	0,00	60.061,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1030	60.061,00	0,00	0,00	60.061,00	0,00	0,00	60.061,00
09.0990.15.451.0005.1031 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.804,00	0,00	129.411,41	34.392,59	0,00	0,00	34.392,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1031	163.804,00	0,00	129.411,41	34.392,59	0,00	0,00	34.392,59
09.0990.15.451.0005.1032 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1032	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
09.0990.15.451.0005.1033 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.804,00	0,00	163.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1033	163.804,00	0,00	163.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273.006,00	0,00	217.328,95	55.677,05	0,00	0,00	55.677,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1034	273.006,00	0,00	217.328,95	55.677,05	0,00	0,00	55.677,05
09.0990.15.451.0005.1035 - URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273.006,00	0,00	273.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1035	273.006,00	0,00	273.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.056,00	0,00	0,00	35.056,00	0,00	0,00	35.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1036	35.056,00	0,00	0,00	35.056,00	0,00	0,00	35.056,00
09.0990.15.451.0005.1037 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1037	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
09.0990.15.451.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.133,00	0,00	0,00	14.133,00	0,00	0,00	14.133,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.224,00	0,00	0,00	26.224,00	0,00	0,00	26.224,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.224,00	0,00	0,00	26.224,00	0,00	0,00	26.224,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2033	66.581,00	0,00	0,00	66.581,00	0,00	0,00	66.581,00
09.0990.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, AMP.E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	382.209,00	0,00	256.865,27	125.343,73	0,00	0,00	125.343,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1015	382.209,00	0,00	256.865,27	125.343,73	0,00	0,00	125.343,73
09.0990.17.512.0005.1018 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273.006,00	0,00	216.489,56	56.516,44	0,00	0,00	56.516,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1018	273.006,00	0,00	216.489,56	56.516,44	0,00	0,00	56.516,44

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.25.752.0005.1017 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1017	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	17.821.964,00	6.045.474,13	9.174.575,15	14.692.862,98	864.572,18	12.037.117,69	2.655.745,29
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	17.821.964,00	6.045.474,13	9.174.575,15	14.692.862,98	864.572,18	12.037.117,69	2.655.745,29
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.513,00	0,00	0,00	171.513,00	13.394,04	155.985,98	15.527,02
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.531,00	0,00	2.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.123,00	72.035,76	0,00	76.158,76	3.765,83	53.396,28	22.762,48
3390.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.123,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.306,00	500,00	1.306,00	500,00	0,00	97,66	402,34
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.307,00	200,00	7.307,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.123,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.228,00	0,00	23.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00	400,00	3.508,00	400,00	0,00	170,00	230,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.449,00	0,00	0,00	235.449,00	907,72	80.848,89	154.600,11
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.185,00	0,00	5.993,76	1.191,24	0,00	0,00	1.191,24
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.955,00	0,00	17.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	492.719,00	73.135,76	73.135,76	492.719,00	18.067,59	290.698,81	202.020,19
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.748.262,00	0,00	0,00	4.748.262,00	494.010,87	4.722.717,60	25.544,40
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	684.174,00	0,00	0,00	684.174,00	61.632,13	531.936,80	152.237,20
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.535,00	0,00	0,00	28.535,00	0,00	0,00	28.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	5.466.375,00	0,00	0,00	5.466.375,00	555.643,00	5.254.654,40	211.720,60
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	6.571.785,00	73.135,76	73.135,76	6.571.785,00	573.710,59	5.545.353,21	1.026.431,79
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.571.785,00	73.135,76	73.135,76	6.571.785,00	573.710,59	5.545.353,21	1.026.431,79

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
12.1212.18.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.039,00	0,00	0,00	45.039,00	0,00	0,00	45.039,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.810,00	0,00	0,00	19.810,00	0,00	0,00	19.810,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.716,00	0,00	0,00	14.716,00	0,00	0,00	14.716,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.951,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00	0,00	2.951,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.995,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	5.995,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.243,00	0,00	0,00	89.243,00	0,00	37.090,44	52.152,56
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	98.300,00	0,00	0,00	98.300,00	0,00	0,00	98.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.843,00	0,00	0,00	4.843,00	0,00	0,00	4.843,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.569,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	4.569,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.871,00	0,00	0,00	8.871,00	0,00	0,00	8.871,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037	318.699,00	0,00	0,00	318.699,00	0,00	37.090,44	281.608,56
12.1212.18.542.0008.2007 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.1212.18.542.0008.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.620,00	0,00	0,00	38.620,00	3.500,00	29.000,00	9.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2039	38.620,00	0,00	0,00	38.620,00	3.500,00	29.000,00	9.620,00
12.1212.20.122.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.209,00	0,00	106.124,64	276.084,36	0,00	0,00	276.084,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039	382.209,00	0,00	106.124,64	276.084,36	0,00	0,00	276.084,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	769.528,00	0,00	106.124,64	663.403,36	3.500,00	66.090,44	597.312,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	769.528,00	0,00	106.124,64	663.403,36	3.500,00	66.090,44	597.312,92
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL							
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL							
14.1414.04.182.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.267,00	0,00	0,00	15.267,00	0,00	0,00	15.267,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.424,00	0,00	0,00	97.424,00	0,00	0,00	97.424,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.348,00	0,00	0,00	25.348,00	0,00	0,00	25.348,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.124,00	0,00	0,00	33.124,00	0,00	0,00	33.124,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.315,00	0,00	0,00	24.315,00	0,00	1.263,16	23.051,84
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.346,00	0,00	0,00	15.346,00	0,00	0,00	15.346,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.182.0001.2008	223.759,00	0,00	0,00	223.759,00	0,00	1.263,16	222.495,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	223.759,00	0,00	0,00	223.759,00	0,00	1.263,16	222.495,84
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC							
14.1415.08.182.0003.2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROT.E DEFESA CIVIL- FUMPDEC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.08.182.0003.2048	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	256.359,00	0,00	0,00	256.359,00	0,00	1.263,16	255.095,84
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
16.1616.04.122.0001.2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.724,00	0,00	23.748,55	18.975,45	0,00	0,00	18.975,45
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.834,00	155.498,25	0,00	506.332,25	50.755,52	506.332,25	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	134.363,12	0,00	134.363,12	0,00	134.363,12	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.885,91	0,00	11.885,91	11.885,91	11.885,91	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.991,00	0,00	0,00	125.991,00	7.579,00	68.289,31	57.701,69
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.472,00	0,00	0,00	13.472,00	0,00	0,00	13.472,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.932,00	33.239,04	0,00	173.171,04	13.769,90	173.171,04	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.022,50	0,00	17.022,50	0,00	17.022,50	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	65,00	845,00	1.400,00
3390.08.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.184,94	0,00	1.184,94	0,00	130,20	1.054,74
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.534,00	10.818,50	0,00	50.352,50	2.613,00	50.352,50	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	884,21	0,00	884,21	0,00	884,21	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.607,40	0,00	6.607,40	0,00	6.607,40	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.34.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	105.545,00	0,00	105.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.827,00	27.386,65	0,00	72.213,65	11.527,36	72.213,60	0,05
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.130,00	5.200,36	0,00	8.330,36	0,00	8.330,36	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS 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	718.795,00	1.551.713,10	125.002,83	2.145.505,27	87.039,92	2.144.281,02	1.224,25
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.568,00	1.812.403,57	0,00	2.742.971,57	90.352,20	2.742.971,57	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.765,00	0,00	0,00	60.765,00	24.345,60	58.119,15	2.645,85
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.763,99	0,00	6.763,99	0,00	6.763,99	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	779,35	0,00	779,35	0,00	779,35	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	709.346,70	0,00	709.346,70	0,00	708.607,20	739,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.430,92	0,00	56.430,92	9.896,81	56.430,92	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.063,00	0,00	0,00	39.063,00	0,00	16.565,00	22.498,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.749,00	0,00	0,00	4.749,00	0,00	0,00	4.749,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.393,00	0,00	0,00	8.393,00	0,00	2.976,01	5.416,99
3390.92.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.385,00	0,00	5.385,00	0,00	0,00	5.385,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.768,00	0,00	0,00	4.768,00	0,00	0,00	4.768,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.171,00	0,00	0,00	54.171,00	6.150,00	6.150,00	48.021,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050	2.691.540,00	4.549.043,51	256.330,38	6.984.253,13	315.980,22	6.796.201,61	188.051,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	2.691.540,00	4.549.043,51	256.330,38	6.984.253,13	315.980,22	6.796.201,61	188.051,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	2.691.540,00	4.549.043,51	256.330,38	6.984.253,13	315.980,22	6.796.201,61	188.051,52
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES							
17.1717.27.122.0001.2051 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.096,00	0,00	0,00	31.096,00	0,00	0,00	31.096,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.853,00	0,00	0,00	7.853,00	0,00	0,00	7.853,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.668,00	0,00	0,00	53.668,00	0,00	21.000,00	32.668,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.849,00	0,00	0,00	39.849,00	0,00	0,00	39.849,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051	166.031,00	0,00	0,00	166.031,00	0,00	21.000,00	145.031,00
17.1717.27.812.0010.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1011	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
17.1717.27.812.0010.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1025	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
17.1717.27.812.0010.2040 - APOIO AO DESPORTO AMADOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.112,00	0,00	0,00	14.112,00	0,00	0,00	14.112,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.015,00	0,00	0,00	5.015,00	0,00	0,00	5.015,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.179,00	0,00	0,00	9.179,00	0,00	1.059,86	8.119,14
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.482,00	0,00	0,00	6.482,00	0,00	436,63	6.045,37
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.139,00	0,00	0,00	7.139,00	0,00	0,00	7.139,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	287,65	2.032,35
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.2040	65.772,00	0,00	0,00	65.772,00	0,00	1.784,14	63.987,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	384.053,00	0,00	0,00	384.053,00	0,00	22.784,14	361.268,86
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	384.053,00	0,00	0,00	384.053,00	0,00	22.784,14	361.268,86
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
18.1818.04.121.0001.2052 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.430,00	0,00	0,00	57.430,00	0,00	27.083,33	30.346,67
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.542,00	0,00	0,00	10.542,00	0,00	0,00	10.542,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	130,00	1.513,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.687,00	0,00	0,00	5.687,00	0,00	0,00	5.687,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.625,00	0,00	0,00	100.625,00	0,00	35.861,40	64.763,60
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.121.0001.2052	190.402,00	0,00	0,00	190.402,00	0,00	63.074,73	127.327,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	190.402,00	0,00	0,00	190.402,00	0,00	63.074,73	127.327,27
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	190.402,00	0,00	0,00	190.402,00	0,00	63.074,73	127.327,27
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	76.554.976,00	27.529.992,65	22.663.384,39	81.421.584,26	6.003.930,87	65.771.357,90	15.650.226,36

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415 LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS CONTROLADORA GERAL							
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPEZ:03083519753 MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES CRC 17.181 AL							
Assinado de forma digital por FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:00945403496 FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO PREFEITO							

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 9.

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.	70.247.637,00	71.062.275,35	45.997.383,99	4.332.924,09	50.330.308,08	20.731.967,27
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.174.247,00	2.174.247,00	1.649.147,45	192.299,20	1.841.446,65	332.800,35
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	2.054.776,00	2.054.776,00	1.513.386,56	183.230,37	1.696.616,93	358.159,07
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	289.106,00	289.106,00	132.534,34	38.175,83	170.710,17	118.395,83
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	231.564,00	231.564,00	104.219,61	6.689,76	110.909,37	120.654,63
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	158.731,00	158.731,00	74.189,40	3.208,45	77.397,85	81.333,15
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	83.191,00	83.191,00	45.262,91	1.925,07	47.187,98	36.003,02
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	40.794,00	40.794,00	17.610,76	802,11	18.412,87	22.381,13
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	34.746,00	34.746,00	11.315,73	481,27	11.797,00	22.949,00
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	72.833,00	72.833,00	30.030,21	3.481,31	33.511,52	39.321,48
1.1.1.2.50.03.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	38.172,00	38.172,00	18.018,13	2.088,79	20.106,92	18.065,08
1.1.1.2.50.03.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	18.718,00	18.718,00	7.507,56	870,33	8.377,89	10.340,11
1.1.1.2.50.03.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	15.943,00	15.943,00	4.504,52	522,19	5.026,71	10.916,29
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	57.542,00	57.542,00	28.314,73	31.486,07	59.800,80	-2.258,80
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 -	57.542,00	57.542,00	28.314,73	31.486,07	59.800,80	-2.258,80
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	30.158,00	30.158,00	16.988,84	18.891,63	35.880,47	-5.722,47
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	14.788,00	14.788,00	7.078,67	7.871,53	14.950,20	-162,20
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	12.596,00	12.596,00	4.247,22	4.722,91	8.970,13	3.625,87
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	487.908,00	487.908,00	276.477,06	22.981,94	299.459,00	188.449,00
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	487.908,00	487.908,00	276.477,06	22.981,94	299.459,00	188.449,00
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	487.908,00	487.908,00	276.477,06	22.981,94	299.459,00	188.449,00
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	487.908,00	487.908,00	276.477,06	22.981,94	299.459,00	188.449,00
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	255.713,00	255.713,00	165.886,15	13.789,17	179.675,32	76.037,68
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	125.392,00	125.392,00	69.119,32	5.745,48	74.864,80	50.527,20
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	106.803,00	106.803,00	41.471,59	3.447,29	44.918,88	61.884,12
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.277.762,00	1.277.762,00	1.104.375,16	122.072,60	1.226.447,76	51.314,24
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.277.762,00	1.277.762,00	1.104.375,16	122.072,60	1.226.447,76	51.314,24
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.277.762,00	1.277.762,00	1.104.375,16	122.072,60	1.226.447,76	51.314,24
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.277.762,00	1.277.762,00	1.104.375,16	122.072,60	1.226.447,76	51.314,24
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	669.675,00	669.675,00	662.727,94	73.243,60	735.971,54	-66.296,54
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	328.385,00	328.385,00	276.112,49	30.518,15	306.630,64	21.754,36
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	279.702,00	279.702,00	165.534,73	18.310,85	183.845,58	95.856,42
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS	119.471,00	119.471,00	135.760,89	9.068,83	144.829,72	-25.358,72
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	119.471,00	119.471,00	135.760,89	9.068,83	144.829,72	-25.358,72
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	119.471,00	119.471,00	135.760,89	9.068,83	144.829,72	-25.358,72
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	119.471,00	119.471,00	135.760,89	9.068,83	144.829,72	-25.358,72
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.831.985,00	1.831.985,00	1.595.410,12	107.881,62	1.703.291,74	128.693,26
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.235.734,00	1.235.734,00	1.102.614,30	53.758,24	1.156.372,54	79.361,46

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 9.

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	1.235.734,00	1.235.734,00	1.102.614,30	53.758,24	1.156.372,54	79.361,46
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.235.734,00	1.235.734,00	1.102.614,30	53.758,24	1.156.372,54	79.361,46
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.235.734,00	1.235.734,00	835.396,36	19.966,55	855.362,91	380.371,09
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.235.734,00	1.235.734,00	173.791,58	0,00	173.791,58	1.061.942,42
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	273.737,37	18.351,14	292.088,51	-292.088,51
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	329.181,73	0,00	329.181,73	-329.181,73
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	39.056,99	0,00	39.056,99	-39.056,99
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.642,39	578,80	6.221,19	-6.221,19
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	9.296,09	1.036,61	10.332,70	-10.332,70
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	4.690,21	0,00	4.690,21	-4.690,21
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	255.949,91	31.415,24	287.365,15	-287.365,15
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	255.949,91	31.415,24	287.365,15	-287.365,15
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	11.268,03	2.376,45	13.644,48	-13.644,48
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.268,03	2.376,45	13.644,48	-13.644,48
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	596.251,00	596.251,00	492.795,82	54.123,38	546.919,20	49.331,80
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	596.251,00	596.251,00	492.795,82	54.123,38	546.919,20	49.331,80
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	596.251,00	596.251,00	492.795,82	54.123,38	546.919,20	49.331,80
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	596.251,00	596.251,00	492.795,82	54.123,38	546.919,20	49.331,80
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	243.463,00	243.463,00	526.061,81	26.438,20	552.500,01	-309.037,01
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	243.463,00	243.463,00	526.061,81	26.438,20	552.500,01	-309.037,01
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	243.463,00	243.463,00	526.061,81	26.438,20	552.500,01	-309.037,01
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	228.452,00	228.452,00	418.974,56	16.479,68	435.454,24	-207.002,24
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	228.452,00	228.452,00	418.974,56	16.479,68	435.454,24	-207.002,24
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	228.452,00	228.452,00	274.775,06	9.533,44	284.308,50	-55.856,50
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	228.452,00	228.452,00	9.709,63	545,67	10.255,30	218.196,70
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00 RENDIMENTOS - DEAMIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	0,00	0,00	36,48	3,13	39,61	-39,61
1.3.2.1.01.01.01.04.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,60	0,08	0,68	-0,68
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CONVENIOS	0,00	0,00	23.926,27	300,49	24.226,76	-24.226,76
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	0,00	0,00	123,41	0,00	123,41	-123,41
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA)	0,00	0,00	47,05	0,00	47,05	-47,05
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00 RENDIMENTOS - OUTORGA BRK	0,00	0,00	234.067,65	8.339,54	242.407,19	-242.407,19
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00 RENDIMENTOS - TRANS POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA	0,00	0,00	333,69	45,46	379,15	-379,15
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FEP/ROYALTIES	0,00	0,00	6.471,48	290,52	6.762,00	-6.762,00
1.3.2.1.01.01.01.11.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CFM	0,00	0,00	58,80	8,55	67,35	-67,35
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	73.711,68	3.389,02	77.100,70	-77.100,70
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	38.328,15	1.073,21	39.401,36	-39.401,36
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	4.971,19	974,11	5.945,30	-5.945,30
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	198,80	51,41	250,21	-250,21
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRNASFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	12.114,97	875,64	12.990,61	-12.990,61
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00 RENDIMENTOS FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	18.098,57	414,65	18.513,22	-18.513,22
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	66.670,46	3.019,07	69.689,53	-69.689,53
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	3.313,79	217,01	3.530,80	-3.530,80
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	46.520,42	1.569,99	48.090,41	-48.090,41
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBLI. DE SAÚDE	0,00	0,00	4.693,60	292,14	4.985,74	-4.985,74
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.05.00.00 RENDIMENTOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00 RENDIMENTOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	11.840,07	897,01	12.737,08	-12.737,08
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00 REC. DE. REM. DEP. BANC. VINC. - ESTADO	0,00	0,00	302,58	42,92	345,50	-345,50
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.817,36	538,15	4.355,51	-4.355,51
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC. - FNAS	0,00	0,00	3.787,60	528,86	4.316,46	-4.316,46
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	29,76	9,29	39,05	-39,05
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.011,00	15.011,00	107.087,25	9.958,52	117.045,77	-102.034,77
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	15.011,00	15.011,00	107.087,25	9.958,52	117.045,77	-102.034,77
1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	492.719,00	492.719,00	0,00	0,00	0,00	492.719,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.719,00	492.719,00	0,00	0,00	0,00	492.719,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.719,00	492.719,00	0,00	0,00	0,00	492.719,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	492.719,00	492.719,00	0,00	0,00	0,00	492.719,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	492.719,00	492.719,00	0,00	0,00	0,00	492.719,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.762.099,00	65.576.737,35	42.180.874,60	4.006.305,07	46.187.179,67	19.389.557,68
1.7.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.610.381,00	45.943.420,47	28.533.453,33	2.614.580,38	31.148.033,71	14.795.386,76
1.7.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.897.555,00	21.897.555,00	13.180.025,68	1.066.200,88	14.246.226,56	7.651.328,44
1.7.1.1.51.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.891.788,00	21.891.788,00	13.171.533,17	1.059.447,96	14.230.981,13	7.660.806,87
1.7.1.1.51.10.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	19.901.625,00	19.901.625,00	14.516.586,84	1.324.309,90	15.840.896,74	4.060.728,26
1.7.1.1.51.11.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.901.625,00	19.901.625,00	14.516.586,84	1.324.309,90	15.840.896,74	4.060.728,26
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	10.430.441,00	10.430.441,00	8.709.952,10	794.586,29	9.504.538,39	925.902,61
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.134.393,00	1.134.393,00	725.829,36	66.215,49	792.044,85	342.348,15
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.356.466,00	4.356.466,00	2.177.488,00	198.646,48	2.376.134,48	1.980.331,52
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.980.325,00	3.980.325,00	2.903.317,38	264.861,64	3.168.179,02	812.145,98
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.990.163,00	1.990.163,00	1.558.263,37	0,00	1.558.263,37	431.899,63
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.478.691,00	1.478.691,00	1.168.697,53	0,00	1.168.697,53	309.993,47
1.7.1.1.51.20.02.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	511.472,00	511.472,00	389.565,84	0,00	389.565,84	121.906,16
1.7.1.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	-2.903.317,04	-264.861,94	-3.168.178,98	3.168.178,98

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.903.317,04	-264.861,94	-3.168.178,98	3.168.178,98
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.003,00	4.003,00	743,01	3.904,24	4.647,25	-644,25
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.003,00	4.003,00	928,74	4.880,29	5.809,03	-1.806,03
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRI	2.098,00	2.098,00	557,24	2.928,19	3.485,43	-1.387,43
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	228,00	228,00	46,43	243,99	290,42	-62,42
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	876,00	876,00	139,32	732,05	871,37	4,63
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	801,00	801,00	185,75	976,06	1.161,81	-360,81
1.7.1.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-185,73	-976,05	-1.161,78	1.161,78
1.7.1.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-185,73	-976,05	-1.161,78	1.161,78
1.7.1.1.54.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.764,00	1.764,00	7.749,50	2.848,68	10.598,18	-8.834,18
1.7.1.1.54.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1.764,00	1.764,00	7.749,50	2.848,68	10.598,18	-8.834,18
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.342.164,00	9.342.164,00	5.411.354,27	576.180,59	5.987.534,86	3.354.629,14
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	9.342.164,00	9.342.164,00	5.411.354,27	576.180,59	5.987.534,86	3.354.629,14
1.7.1.2.52.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	8.984.251,00	8.984.251,00	5.127.162,24	545.210,95	5.672.373,19	3.311.877,81
1.7.1.2.52.12.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	8.984.251,00	8.984.251,00	5.127.162,24	545.210,95	5.672.373,19	3.311.877,81
1.7.1.2.52.20.00.00.00.00 COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	0,00	0,00	8,64	1,00	9,64	-9,64
1.7.1.2.52.21.00.00.00.00 COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	0,00	0,00	8,64	1,00	9,64	-9,64
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	357.913,00	357.913,00	284.183,39	30.968,64	315.152,03	42.760,97
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	357.913,00	357.913,00	284.183,39	30.968,64	315.152,03	42.760,97
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.007.872,00	6.187.172,41	4.088.386,24	354.280,31	4.442.666,55	1.744.505,86
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	5.865.119,00	6.044.419,41	4.088.386,24	354.280,31	4.442.666,55	1.601.752,86
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	4.546.489,00	4.546.489,00	2.945.450,77	220.761,58	3.166.212,35	1.380.276,65
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	1.972.952,00	1.972.952,00	2.599.346,77	135.753,58	2.735.100,35	-762.148,35
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	558.777,00	558.777,00	346.104,00	85.008,00	431.112,00	127.665,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	2.014.760,00	2.014.760,00	0,00	0,00	0,00	2.014.760,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	135.513,00	135.513,00	40.518,80	10.129,70	50.648,50	84.864,50
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	60.273,00	60.273,00	40.518,80	10.129,70	50.648,50	9.624,50
1.7.1.3.50.22.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	75.240,00	75.240,00	0,00	0,00	0,00	75.240,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	280.663,00	280.663,00	124.425,08	11.936,09	136.361,17	144.301,83
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	168.908,00	168.908,00	42.453,08	2.828,09	45.281,17	123.626,83
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	111.755,00	111.755,00	81.972,00	9.108,00	91.080,00	20.675,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	99.272,00	99.272,00	68.266,05	6.009,15	74.275,20	24.996,80
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	99.272,00	99.272,00	68.266,05	6.009,15	74.275,20	24.996,80
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	803.182,00	982.482,41	909.725,54	105.443,79	1.015.169,33	-32.686,92
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	27.979,00	27.979,00	0,00	0,00	0,00	27.979,00
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	775.203,00	954.503,41	909.725,54	105.443,79	1.015.169,33	-60.665,92
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	142.753,00	142.753,00	0,00	0,00	0,00	142.753,00
1.7.1.3.51.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	75.488,00	75.488,00	0,00	0,00	0,00	75.488,00
1.7.1.3.51.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	75.488,00	75.488,00	0,00	0,00	0,00	75.488,00

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.51.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	33.134,00	33.134,00	0,00	0,00	0,00	33.134,00
1.7.1.3.51.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	33.134,00	33.134,00	0,00	0,00	0,00	33.134,00
1.7.1.3.51.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	18.059,00	18.059,00	0,00	0,00	0,00	18.059,00
1.7.1.3.51.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	18.059,00	18.059,00	0,00	0,00	0,00	18.059,00
1.7.1.3.51.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	16.072,00	16.072,00	0,00	0,00	0,00	16.072,00
1.7.1.3.51.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	16.072,00	16.072,00	0,00	0,00	0,00	16.072,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.312.320,00	2.356.940,00	934.753,15	72.906,88	1.007.660,03	1.349.279,97
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	714.338,00	758.958,00	673.993,44	72.906,88	746.900,32	12.057,68
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	714.338,00	758.958,00	673.993,44	72.906,88	746.900,32	12.057,68
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.713,00	4.713,00	0,00	0,00	0,00	4.713,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.713,00	4.713,00	0,00	0,00	0,00	4.713,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	251.903,00	251.903,00	254.920,00	0,00	254.920,00	-3.017,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	251.903,00	251.903,00	254.920,00	0,00	254.920,00	-3.017,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	32.809,00	32.809,00	5.839,71	0,00	5.839,71	26.969,29
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	32.809,00	32.809,00	5.839,71	0,00	5.839,71	26.969,29
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	73.341,00	73.341,00	0,00	0,00	0,00	73.341,00
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	73.341,00	73.341,00	0,00	0,00	0,00	73.341,00
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.235.216,00	1.235.216,00	0,00	0,00	0,00	1.235.216,00
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	1.235.216,00	1.235.216,00	0,00	0,00	0,00	1.235.216,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.499.195,00	4.608.314,06	4.656.655,35	513.607,64	5.170.262,99	-561.948,93
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.363.082,00	2.410.618,23	2.359.407,37	231.366,92	2.590.774,29	-180.156,06
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	2.363.082,00	2.410.618,23	2.359.407,37	231.366,92	2.590.774,29	-180.156,06
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.732.807,00	1.776.338,54	1.777.618,97	147.765,08	1.925.384,05	-149.045,51
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	1.732.807,00	1.776.338,54	1.777.618,97	147.765,08	1.925.384,05	-149.045,51
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	403.306,00	421.357,29	519.629,01	48.121,30	567.750,31	-146.393,02
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	403.306,00	421.357,29	519.629,01	48.121,30	567.750,31	-146.393,02
1.7.1.5.53.00.00.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	86.354,34	86.354,34	-86.354,34
1.7.1.5.53.01.00.00.00.00 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB DEST. À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	86.354,34	86.354,34	-86.354,34
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.251.275,00	1.251.275,00	238.069,97	28.733,36	266.803,33	984.471,67
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.251.275,00	1.251.275,00	238.069,97	28.733,36	266.803,33	984.471,67
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.251.275,00	1.251.275,00	238.069,97	28.733,36	266.803,33	984.471,67
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	75.423,00	75.423,00	33.168,85	4.072,31	37.241,16	38.181,84
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	175.513,00	175.513,00	113.172,00	14.472,00	127.644,00	47.869,00
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	53.543,00	53.543,00	0,00	0,00	0,00	53.543,00
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	48.374,00	48.374,00	0,00	0,00	0,00	48.374,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	89.284,00	89.284,00	46.706,82	5.713,11	52.419,93	36.864,07

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 PISO BÁSICO FIXO - PBF	60.192,00	60.192,00	33.022,30	4.475,94	37.498,24	22.693,76
1.7.1.6.50.01.20.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	379.301,00	379.301,00	0,00	0,00	0,00	379.301,00
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00 PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	37.620,00	37.620,00	12.000,00	0,00	12.000,00	25.620,00
1.7.1.6.50.01.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	24.208,67	2.670,72	26.879,39	273.120,61
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	24.208,67	2.670,72	26.879,39	-26.879,39
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0,00	0,00	24.208,67	2.670,72	26.879,39	-26.879,39
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.60.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.215.281,00	10.215.281,00	6.237.831,59	681.744,09	6.919.575,68	3.295.705,32
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.816.585,00	9.816.585,00	6.018.460,05	659.027,22	6.677.487,27	3.139.097,73
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	9.469.049,00	9.469.049,00	5.737.669,48	636.223,89	6.373.893,37	3.095.155,63
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.469.049,00	9.469.049,00	7.172.086,81	795.279,86	7.967.366,67	1.501.682,33
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.962.728,00	4.962.728,00	4.303.252,08	477.167,91	4.780.419,99	182.308,01
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	539.736,00	539.736,00	358.604,38	39.764,00	398.368,38	141.367,62
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.072.775,00	2.072.775,00	1.075.813,02	119.291,98	1.195.105,00	877.670,00
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.893.810,00	1.893.810,00	1.434.417,33	159.055,97	1.593.473,30	300.336,70
1.7.2.1.50.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	-1.434.417,33	-159.055,97	-1.593.473,30	1.593.473,30
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.434.417,33	-159.055,97	-1.593.473,30	1.593.473,30
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	343.800,00	343.800,00	266.477,62	21.872,17	288.349,79	55.450,21
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	343.800,00	343.800,00	333.097,03	27.340,37	360.437,40	-16.637,40
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	180.185,00	180.185,00	199.858,22	16.404,12	216.262,34	-36.077,34
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	19.597,00	19.597,00	16.654,83	1.367,01	18.021,84	1.575,16
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	75.258,00	75.258,00	49.964,57	4.101,04	54.065,61	21.192,39
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	68.760,00	68.760,00	66.619,41	5.468,20	72.087,61	-3.327,61
1.7.2.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	-66.619,41	-5.468,20	-72.087,61	72.087,61
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-66.619,41	-5.468,20	-72.087,61	72.087,61
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.736,00	3.736,00	14.312,95	931,16	15.244,11	-11.508,11
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.736,00	3.736,00	17.891,19	1.163,95	19.055,14	-15.319,14
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	1.958,00	1.958,00	10.734,69	698,36	11.433,05	-9.475,05
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	213,00	213,00	894,57	58,20	952,77	-739,77
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	818,00	818,00	2.683,69	174,60	2.858,29	-2.040,29
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	747,00	747,00	3.578,24	232,79	3.811,03	-3.064,03
1.7.2.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI	0,00	0,00	-3.578,24	-232,79	-3.811,03	3.811,03
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	0,00	0,00	-3.578,24	-232,79	-3.811,03	3.811,03
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	39.340,00	39.340,00	32.148,38	3.684,99	35.833,37	3.506,63
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	39.340,00	39.340,00	32.148,38	3.684,99	35.833,37	3.506,63
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	39.340,00	39.340,00	32.148,38	3.684,99	35.833,37	3.506,63
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	294.637,00	294.637,00	133.223,16	19.031,88	152.255,04	142.381,96
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	294.637,00	294.637,00	133.223,16	19.031,88	152.255,04	142.381,96
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	294.637,00	294.637,00	133.223,16	19.031,88	152.255,04	142.381,96
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	294.637,00	294.637,00	133.223,16	19.031,88	152.255,04	142.381,96
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	64.719,00	64.719,00	54.000,00	0,00	54.000,00	10.719,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.719,00	64.719,00	54.000,00	0,00	54.000,00	10.719,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	64.719,00	64.719,00	54.000,00	0,00	54.000,00	10.719,00
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	64.719,00	64.719,00	54.000,00	0,00	54.000,00	10.719,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.936.437,00	9.418.035,88	7.409.589,68	709.980,60	8.119.570,28	1.298.465,60
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.936.437,00	9.418.035,88	7.409.589,68	709.980,60	8.119.570,28	1.298.465,60
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.936.437,00	9.418.035,88	7.409.589,68	709.980,60	8.119.570,28	1.298.465,60
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.936.437,00	9.418.035,88	7.409.589,68	709.980,60	8.119.570,28	1.298.465,60
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	8.936.437,00	8.936.437,00	1.477.474,78	134.786,13	1.612.260,91	7.324.176,09
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	2.701.426,84	246.045,31	2.947.472,15	-2.947.472,15
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	481.598,88	2.829.663,20	303.538,55	3.133.201,75	-2.651.602,87
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	2.970,82	348,27	3.319,09	-3.319,09
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00 ORIGEM LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IPVA	0,00	0,00	270.638,54	20.682,98	291.321,52	-291.321,52
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	90.632,83	1.843,95	92.476,78	-92.476,78
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	24.735,06	1.636,34	26.371,40	-26.371,40
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	12.047,61	1.099,07	13.146,68	-13.146,68
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.124,00	743.124,00	45.890,01	0,00	45.890,01	697.233,99
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	743.124,00	743.124,00	45.890,01	0,00	45.890,01	697.233,99
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	743.124,00	743.124,00	45.890,01	0,00	45.890,01	697.233,99
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	743.124,00	743.124,00	45.890,01	0,00	45.890,01	697.233,99
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	743.124,00	743.124,00	0,00	0,00	0,00	743.124,00
1.9.2.2.99.09.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	45.890,01	0,00	45.890,01	-45.890,01
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	7.423.461,00	7.423.461,00	957.183,80	0,00	957.183,80	6.466.277,20
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.423.461,00	7.423.461,00	957.183,80	0,00	957.183,80	6.466.277,20
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.423.461,00	7.423.461,00	957.183,80	0,00	957.183,80	6.466.277,20
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.494.350,00	1.494.350,00	0,00	0,00	0,00	1.494.350,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	1.494.350,00	1.494.350,00	0,00	0,00	0,00	1.494.350,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	731.500,00	731.500,00	0,00	0,00	0,00	731.500,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	731.500,00	731.500,00	0,00	0,00	0,00	731.500,00

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	679.250,00	679.250,00	0,00	0,00	0,00	679.250,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	679.250,00	679.250,00	0,00	0,00	0,00	679.250,00
2.4.1.1.51.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
2.4.1.1.51.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.017.251,00	1.017.251,00	0,00	0,00	0,00	1.017.251,00
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.017.251,00	1.017.251,00	0,00	0,00	0,00	1.017.251,00
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO	1.017.251,00	1.017.251,00	0,00	0,00	0,00	1.017.251,00
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA	1.017.251,00	1.017.251,00	0,00	0,00	0,00	1.017.251,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.911.860,00	4.911.860,00	957.183,80	0,00	957.183,80	3.954.676,20
2.4.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	655.215,00	655.215,00	0,00	0,00	0,00	655.215,00
2.4.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	655.215,00	655.215,00	0,00	0,00	0,00	655.215,00
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.256.645,00	4.256.645,00	957.183,80	0,00	957.183,80	3.299.461,20
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.256.645,00	4.256.645,00	957.183,80	0,00	957.183,80	3.299.461,20
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.828.321,00	4.828.321,00	3.320.463,14	70.922,93	3.391.386,07	1.436.934,93
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	4.828.321,00	4.828.321,00	3.320.463,14	70.922,93	3.391.386,07	1.436.934,93
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.828.321,00	4.828.321,00	3.320.463,14	70.922,93	3.391.386,07	1.436.934,93
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.828.321,00	4.828.321,00	3.320.463,14	70.922,93	3.391.386,07	1.436.934,93
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.154.307,00	4.154.307,00	3.316.187,14	70.432,72	3.386.619,86	767.687,14
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.154.307,00	4.154.307,00	3.316.187,14	70.432,72	3.386.619,86	767.687,14
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	4.154.307,00	4.154.307,00	736.373,42	0,00	736.373,42	3.417.933,58
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	1.083.631,39	66.666,89	1.150.298,28	-1.150.298,28
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.254.966,23	0,00	1.254.966,23	-1.254.966,23
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	159.693,91	0,00	159.693,91	-159.693,91
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	19.392,70	0,00	19.392,70	-19.392,70
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	12.499,04	0,00	12.499,04	-12.499,04
7.2.1.5.02.11.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	49.630,45	3.765,83	53.396,28	-53.396,28
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	674.014,00	674.014,00	4.276,00	490,21	4.766,21	669.247,79
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	674.014,00	674.014,00	4.276,00	490,21	4.766,21	669.247,79
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	674.014,00	674.014,00	0,00	0,00	0,00	674.014,00
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	0,00	0,00	4.276,00	490,21	4.766,21	-4.766,21
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-5.944.443,00	-5.944.443,00	0,00	0,00	0,00	-5.944.443,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.944.443,00	-5.944.443,00	0,00	0,00	0,00	-5.944.443,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.944.443,00	-5.944.443,00	0,00	0,00	0,00	-5.944.443,00
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.981.126,00	-3.981.126,00	0,00	0,00	0,00	-3.981.126,00
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.981.126,00	-3.981.126,00	0,00	0,00	0,00	-3.981.126,00
9.1.7.1.01.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.981.126,00	-3.981.126,00	0,00	0,00	0,00	-3.981.126,00
9.1.7.1.01.01.05.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.981.126,00	-3.981.126,00	0,00	0,00	0,00	-3.981.126,00
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.980.325,00	-3.980.325,00	0,00	0,00	0,00	-3.980.325,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-801,00	-801,00	0,00	0,00	0,00	-801,00
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.963.317,00	-1.963.317,00	0,00	0,00	0,00	-1.963.317,00
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.963.317,00	-1.963.317,00	0,00	0,00	0,00	-1.963.317,00
9.1.7.2.01.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.963.317,00	-1.963.317,00	0,00	0,00	0,00	-1.963.317,00
9.1.7.2.01.01.01.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.893.810,00	-1.893.810,00	0,00	0,00	0,00	-1.893.810,00
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.893.810,00	-1.893.810,00	0,00	0,00	0,00	-1.893.810,00
9.1.7.2.01.01.02.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-68.760,00	-68.760,00	0,00	0,00	0,00	-68.760,00
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-68.760,00	-68.760,00	0,00	0,00	0,00	-68.760,00
9.1.7.2.01.01.03.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-747,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	-747,00
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-747,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	-747,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	76.554.976,00	77.369.614,35	50.275.030,93	4.403.847,02	54.678.877,95	22.690.736,40

Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

Assinado de forma digital por FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:0094540303496

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.541,44	850.189,76	81.541,44	850.189,76	81.541,44	850.189,76	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.399,00	92.826,53	9.399,00	92.826,53	9.399,00	92.826,53	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	13.062,42	0,00	13.062,42	0,00	13.062,42	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	14.350,00	2.000,00	14.350,00	2.000,00	14.350,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.616,38	0,00	10.616,38	0,00	10.616,38	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	5.550,00	700,00	5.550,00	700,00	5.550,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.079,40	214.199,96	25.079,40	214.199,96	25.079,40	214.199,96	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	10.000,00	97.000,00	10.000,00	97.000,00	10.000,00	97.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	490,21	4.775,90	490,21	4.775,90	490,21	4.775,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001	139.210,05	1.402.680,95	139.210,05	1.402.680,95	139.210,05	1.402.680,95	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	139.210,05	1.402.680,95	139.210,05	1.402.680,95	139.210,05	1.402.680,95	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	139.210,05	1.402.680,95	139.210,05	1.402.680,95	139.210,05	1.402.680,95	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	207.466,67	0,00	207.466,67	0,00	207.466,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.091.0001.2036	25.000,00	282.466,67	25.000,00	282.466,67	25.000,00	282.466,67	0,00
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	285.350,00	0,00	285.350,00	0,00	285.350,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	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
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.767,52	63.684,68	4.767,52	63.684,68	4.767,52	63.684,68	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.567,52	471.434,68	45.567,52	471.434,68	45.567,52	471.434,68	0,00
02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.760,02	0,00	33.760,02	0,00	33.760,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.685,60	0,00	8.685,60	0,00	8.685,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.342,80	4.342,80	4.342,80	4.342,80	4.342,80	4.342,80	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.468,53	17.332,32	1.468,53	17.332,32	0,00	11.138,74	6.193,58
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.468,53	0,00	1.468,53	0,00	1.468,53	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038	5.811,33	65.589,27	5.811,33	65.589,27	4.342,80	59.395,69	6.193,58
02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
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	113.970,88	0,00	113.970,88	0,00	113.970,88	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.619,44	0,00	33.619,44	0,00	33.619,44	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.359,44	13.359,44	13.359,44	13.359,44	13.359,44	13.359,44	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	6.044,04	64.037,77	6.044,04	64.037,77	0,00	37.003,74	27.034,03
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.136,41	0,00	9.136,41	0,00	9.136,41	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	399,42	0,00	399,42	0,00	399,42	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - 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 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00	42,34	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: 02.0220.04.122.0001.2049	19.403,48	234.565,70	19.403,48	234.565,70	13.359,44	207.531,67	27.034,03
02.0220.04.122.0001.2053 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0220.04.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0220.04.124.0001.2034 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	97.817,44	0,00	97.817,44	0,00	97.817,44	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.899,14	0,00	26.899,14	0,00	26.899,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.195,77	12.195,77	12.195,77	12.195,77	12.195,77	12.195,77	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	3.680,89	39.964,20	3.680,89	39.964,20	0,00	24.432,27	15.531,93
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.832,56	0,00	5.832,56	0,00	5.832,56	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 SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 34.

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: 02.0220.04.124.0001.2034	15.876,66	182.709,11	15.876,66	182.709,11	12.195,77	167.177,18	15.531,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	111.658,99	1.236.765,43	111.658,99	1.236.765,43	100.465,53	1.188.005,89	48.759,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	111.658,99	1.236.765,43	111.658,99	1.236.765,43	100.465,53	1.188.005,89	48.759,54
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
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	232.680,26	0,00	232.680,26	0,00	232.680,26	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.398,74	0,00	61.398,74	0,00	61.398,74	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.785,97	25.785,97	25.785,97	25.785,97	25.785,97	25.785,97	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	591,10	0,00	591,10	0,00	591,10	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	8.217,88	87.803,70	8.217,88	87.803,70	0,00	47.665,48	40.138,22
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.747,87	0,00	10.747,87	0,00	10.747,87	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
3390.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.809,08	40.156,79	1.809,08	40.156,79	1.809,08	40.156,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189,00	906,50	189,00	906,50	189,00	906,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155,36	657,50	155,36	657,50	155,36	657,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156,96	1.048,35	156,96	1.048,35	156,96	1.048,35	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129,00	234,50	129,00	234,50	129,00	234,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,48	105,96	28,48	105,96	28,48	105,96	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.100,92	429.487,84	37.100,92	429.487,84	37.100,92	429.487,84	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.452,11	52.348,44	5.452,11	52.348,44	5.452,11	52.348,44	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	309,68	7.526,58	309,68	7.526,58	309,68	7.526,58	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	36,87	0,00	36,87	0,00	36,87	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 34.

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: 04.0440.04.123.0001.2004	79.334,44	952.023,97	79.334,44	952.023,97	71.116,56	911.885,75	40.138,22
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	118.941,03	901.882,30	118.941,03	901.882,30	118.941,03	901.882,30	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	118.941,03	901.882,30	118.941,03	901.882,30	118.941,03	901.882,30	0,00
04.0440.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
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: 04.0440.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	198.275,47	1.853.906,27	198.275,47	1.853.906,27	190.057,59	1.813.768,05	40.138,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	198.275,47	1.853.906,27	198.275,47	1.853.906,27	190.057,59	1.813.768,05	40.138,22
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO 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	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
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	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	3.980,70	753,80	1.480,70	0,00	0,00	3.980,70
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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	0,00	3.980,70	753,80	1.480,70	0,00	0,00	3.980,70
05.0550.10.122.0004.6056 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	532,65	3.979,05	532,65	3.979,05	539,99	3.446,40	532,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6056	532,65	3.979,05	532,65	3.979,05	539,99	3.446,40	532,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	532,65	7.959,75	1.286,45	5.459,75	539,99	3.446,40	4.513,35

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.013,76	469.391,79	38.013,76	469.391,79	38.013,76	469.391,79	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.335,05	1.616.297,47	177.335,05	1.616.297,47	177.335,05	1.616.297,47	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
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	185.875,57	0,00	185.875,57	0,00	185.875,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650,00	5.828,32	650,00	5.828,32	650,00	5.828,32	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	74.028,41	827.731,72	74.028,41	827.731,72	0,00	427.425,57	400.306,15
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	2.078,80	0,00	2.078,80	0,00	2.078,80	0,00
3371.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	533,48	0,00	533,48	0,00	533,48	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	585,00	4.160,00	585,00	4.160,00	585,00	4.160,00	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 - 1500.01.002 - 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	25.549,65	227.712,06	25.549,65	227.712,06	33.403,93	180.375,01	47.337,05
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80.778,52	6.665,71	22.021,42	6.665,71	22.021,42	58.757,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.868,95	2.512.626,91	287.557,28	2.500.116,31	286.720,02	2.492.143,35	20.483,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.733,38	0,00	10.733,38	0,00	10.733,38	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	245.359,69	0,00	245.359,69	0,00	245.359,69	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	168.504,33	0,00	168.504,33	0,00	168.504,33	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.660,44	3.660,44	3.660,44	3.660,44	3.660,44	3.660,44	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.260,74	0,00	10.260,74	0,00	10.260,74	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
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.123,49	185.516,31	13.123,49	145.516,31	17.668,18	132.391,82	53.124,49
3394.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.824,80	0,00	8.824,80	0,00	8.824,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046	660.814,75	6.573.114,33	627.168,79	6.461.846,63	564.702,09	5.993.105,98	580.008,35
05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
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: 05.0551.10.125.0004.6044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0551.10.126.0004.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS(GESTÃO DO SUS)							
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0004.6019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5003 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM)-CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5005 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.321,11	0,00	28.321,11	0,00	28.321,11	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
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.127,78	0,00	2.127,78	0,00	963,14	1.164,64
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005	0,00	30.448,89	0,00	30.448,89	0,00	29.284,25	1.164,64
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 05.0551.10.301.0004.5007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.775,20	16.517,62	13.775,20	16.517,62	13.775,20	16.517,62	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	41.095,50	0,00	41.095,50	0,00	41.095,50	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.325,61	46.111,77	10.325,61	46.111,77	10.325,61	46.111,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.584,04	0,00	31.584,04	0,00	31.584,04	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.989,27	155.922,19	3.989,27	155.922,19	3.989,27	155.922,19	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00	390,00	130,00	390,00	130,00	390,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.637,60	0,00	2.637,60	0,00	2.637,60	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	135.827,89	579.410,74	137.827,89	579.410,74	44.057,16	480.253,01	99.157,73
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	101.403,00	0,00	101.403,00	0,00	101.403,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	87.869,31	942.821,96	94.119,31	915.854,42	88.880,11	893.696,58	49.125,38
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.663,82	0,00	24.663,82	0,00	24.663,82	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.905,95	0,00	16.905,95	0,00	16.905,95	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	462,60	0,00	462,60	0,00	462,60	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.785,97	0,00	73.785,97	0,00	73.785,97	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: 05.0551.10.301.0004.6003	251.917,28	2.036.052,76	260.167,28	2.009.085,22	161.157,35	1.887.769,65	148.283,11
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	0,00	450.448,30	0,00	450.448,30	0,00	450.448,30	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.339,34	126.199,83	28.339,34	126.199,83	28.339,34	126.199,83	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	265.510,44	0,00	265.510,44	0,00	265.510,44	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.254,61	73.254,61	73.254,61	73.254,61	73.254,61	73.254,61	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.399,16	192.777,25	36.399,16	192.777,25	36.399,16	192.777,25	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
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.824,42	16.666,24	4.824,42	16.666,24	4.824,42	16.666,24	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.764,01	0,00	25.764,01	0,00	25.764,01	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.695,51	0,00	85.695,51	0,00	85.695,51	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
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.942,93	141.011,11	15.942,93	141.011,11	15.942,93	141.011,11	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	780,00	6.435,00	780,00	6.435,00	780,00	6.435,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.330,26	0,00	27.330,26	0,00	27.330,26	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.966,69	0,00	10.966,69	0,00	10.966,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	159.540,46	1.422.839,25	159.540,46	1.422.839,25	159.540,46	1.422.839,25	0,00
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS							
3130.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	28.803,66	0,00	28.803,66	0,00	28.803,66	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.751,20	47.412,20	12.751,20	47.412,20	12.751,20	47.412,20	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.563,40	0,00	9.563,40	0,00	9.563,40	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	38.253,60	0,00	38.253,60	0,00	38.253,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.448,12	273.980,09	63.448,12	273.980,09	63.448,12	273.980,09	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
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	69.021,99	0,00	69.021,99	0,00	69.021,99	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.036,00	138.809,51	3.036,00	138.809,51	3.036,00	138.809,51	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	69.003,02	0,00	69.003,02	0,00	69.003,02	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	195.352,65	0,00	195.352,65	0,00	195.352,65	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	79.235,32	870.200,12	79.235,32	870.200,12	79.235,32	870.200,12	0,00
05.0551.10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 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 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.067,72	630.806,54	63.067,72	630.806,54	63.067,72	630.806,54	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.266,82	167.822,90	17.266,82	167.822,90	17.266,82	167.822,50	0,40
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.845,90	105.693,24	9.845,90	105.693,24	9.845,90	105.693,24	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - 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: 05.0551.10.301.0004.6038	90.180,44	904.322,68	90.180,44	904.322,68	90.180,44	904.322,28	0,40
05.0551.10.302.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO 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: 05.0551.10.302.0004.5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.302.0004.5030 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.218,58	0,00	27.218,58	0,00	27.218,58	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030	0,00	32.800,58	0,00	27.218,58	0,00	27.218,58	5.582,00
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	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.968,00	0,00	6.968,00	0,00	6.968,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.681,79	40.110,07	1.681,79	40.110,07	2.158,99	15.182,51	24.927,56
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	311,67	0,00	311,67	0,00	311,67	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
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.399,67	0,00	62.399,67	0,00	62.399,67	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3394.39.00.00.00.0000 - 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 - 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	1.681,79	112.789,41	3.181,79	112.789,41	2.158,99	84.861,85	27.927,56
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.173,32	0,00	56.173,32	0,00	56.173,32	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
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.817,38	109.796,08	51.817,38	109.796,08	0,00	57.978,70	51.817,38
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.099,65	0,00	76.099,65	0,00	76.099,65	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.720,48	0,00	25.720,48	0,00	25.720,48	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	51.817,38	267.789,53	51.817,38	267.789,53	0,00	215.972,15	51.817,38
05.0551.10.304.0004.6015 - 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
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	145.162,68	0,00	145.162,68	0,00	145.162,68	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	36.270,79	0,00	36.270,79	0,00	36.270,79	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015	0,00	182.783,47	0,00	182.783,47	0,00	182.783,47	0,00
05.0551.10.305.0004.5031 - 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: 05.0551.10.305.0004.5031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.305.0004.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.563,40	47.209,80	9.563,40	47.209,80	9.563,40	47.209,80	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.563,40	0,00	9.563,40	0,00	9.563,40	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	28.690,20	0,00	28.690,20	0,00	28.690,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.354,64	74.837,40	11.354,64	74.837,40	11.354,64	74.837,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.538,68	0,00	12.538,68	0,00	12.538,68	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 - 1500.00.000 - 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 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.288,44	0,00	35.288,44	0,00	35.288,44	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.888,79	134.328,84	36.888,79	134.328,84	36.888,79	134.328,84	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS 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	563,59	0,00	563,59	0,00	563,59	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	118,97	0,00	118,97	0,00	118,97	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: 05.0551.10.305.0004.6018	57.806,83	343.139,32	57.806,83	343.139,32	57.806,83	343.139,32	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	1.352.994,25	12.776.280,34	1.329.098,29	12.632.463,10	1.114.781,48	11.961.496,90	814.783,44
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.353.526,90	12.784.240,09	1.330.384,74	12.637.922,85	1.115.321,47	11.964.943,30	819.296,79

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

06.0660.08.122.0001.6013 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.333,00	0,00	15.333,00	0,00	15.333,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.830,99	297.644,21	37.830,99	297.644,21	37.830,99	297.644,21	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.720,07	0,00	14.720,07	0,00	14.720,07	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.884,36	0,00	75.884,36	0,00	75.884,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650,00	5.200,00	650,00	5.200,00	650,00	5.200,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	628,32	0,00	628,32	0,00	628,32	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	578,13	0,00	578,13	0,00	578,13	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.674,28	119.599,78	13.674,28	119.599,78	0,00	67.269,71	52.330,07
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	33.232,70	0,00	33.232,70	0,00	33.232,70	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	3.983,09	29.653,79	3.983,09	29.653,79	3.983,09	24.609,19	5.044,60
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.235,00	54.898,50	12.235,00	54.898,50	10.000,00	34.038,50	20.860,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.187,03	0,00	13.187,03	0,00	13.187,03	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.474,00	62.211,00	0,00	20.737,00	0,00	0,00	62.211,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.894,88	0,00	1.894,88	0,00	1.194,88	700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.873,14	305.799,86	7.369,14	305.799,86	3.509,29	291.526,28	14.273,58

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.156,00	21.850,22	0,00	20.694,22	543,68	18.382,22	3.468,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	1.618,65	69,00	1.618,65	69,00	1.618,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.222,70	215.824,19	57.222,70	215.824,19	57.222,70	215.824,19	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.106,61	0,00	52.106,61	0,00	52.106,61	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.364,58	3.416,13	1.364,58	3.416,13	1.364,58	3.416,13	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.623,53	0,00	2.623,53	0,00	2.623,53	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.267,43	0,00	39.267,43	0,00	39.267,43	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.714,85	0,00	3.714,85	0,00	3.714,85	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35,58	0,00	35,58	0,00	35,58	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: 06.0660.08.122.0001.6013	174.532,78	1.371.934,82	134.398,78	1.329.304,82	115.173,33	1.213.047,57	158.887,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	174.532,78	1.371.934,82	134.398,78	1.329.304,82	115.173,33	1.213.047,57	158.887,25
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.122.0003.6002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 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	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: 06.0661.08.122.0003.6002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.122.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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: 06.0661.08.122.0003.6027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.122.0003.6028 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)							
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 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: 06.0661.08.122.0003.6028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.122.0003.6041 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 06.0661.08.122.0003.6041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO							
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: 06.0661.08.125.0003.6030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.125.0003.6031 - MANTUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.354,80	0,00	38.354,80	0,00	38.354,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	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
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.222,92	1.053,19	13.063,35	1.053,19	13.063,35	3.159,57
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.089,11	0,00	2.089,11	244,86	2.089,11	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135,89	612,19	135,89	612,19	135,89	560,45	51,74
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	16.698,00	114.457,20	16.698,00	114.457,20	16.698,00	114.457,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.799,54	0,00	3.799,54	0,00	3.799,54	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6031	16.833,89	190.715,76	17.887,08	187.556,19	18.131,94	187.504,45	3.211,31
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC							
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
3390.39.00.00.00.0000 - 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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS							
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: 06.0661.08.244.0003.6032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6033 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.209,91	126.029,64	7.209,91	126.029,64	0,00	113.865,99	12.163,65
3390.32.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.657,50	0,00	5.657,50	0,00	5.657,50	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.050,00	108.141,88	10.900,00	90.391,88	10.900,00	90.391,88	17.750,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.220,21	0,00	29.220,21	0,00	29.220,21	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033	15.259,91	269.049,23	18.109,91	251.299,23	10.900,00	239.135,58	29.913,65
06.0661.08.244.0003.6035 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)							
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: 06.0661.08.244.0003.6035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6051 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
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: 06.0661.08.244.0003.6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6058 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.245.0003.6020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.901,92	0,00	4.901,92	0,00	4.901,92	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.962,00	38.533,00	5.962,00	38.533,00	5.962,00	38.533,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.222,08	0,00	8.222,08	0,00	8.222,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.018,00	26.897,94	4.018,00	26.897,94	4.018,00	26.897,94	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.647,01	124.258,03	19.647,01	124.258,03	19.647,01	124.258,03	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.678,70	0,00	31.678,70	0,00	31.678,70	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 - 1660.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.466,55	77.088,73	9.466,55	77.088,73	0,00	40.656,39	36.432,34
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.369,88	0,00	19.369,88	0,00	19.369,88	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.311,75	0,00	24.311,75	0,00	24.311,75	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.175,00	50.218,85	1.175,00	50.218,85	1.175,00	50.218,85	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.702,20	2.641,85	23.776,66	2.641,85	23.776,66	7.925,54
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	818,83	0,00	818,83	0,00	818,83	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	875,78	0,00	875,78	0,00	875,78	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.082,30	0,00	2.082,30	0,00	2.082,30	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.003,34	0,00	1.003,34	0,00	1.003,34	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	944,75	0,00	944,75	0,00	944,75	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020	40.268,56	445.612,08	42.910,41	437.686,54	33.443,86	401.254,20	44.357,88
06.0661.08.245.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 06.0661.08.245.0003.6053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.245.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	77.193,80	0,00	77.193,80	0,00	77.193,80	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.144,00	35.044,00	12.144,00	35.044,00	12.144,00	35.044,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00	260,00	130,00	260,00	130,00	260,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.646,62	67.489,67	2.646,62	67.489,67	14.915,08	67.489,67	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.275,36	7.657,92	3.275,36	7.657,92	3.275,36	7.657,92	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	10.262,42	0,00	10.262,42	754,14	10.262,42	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.166,76	0,00	21.166,76	0,00	21.166,76	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.530,74	0,00	3.530,74	0,00	3.530,74	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: 06.0661.08.245.0003.6054	18.195,98	223.450,31	18.195,98	223.450,31	31.218,58	223.450,31	0,00
06.0661.08.334.0003.6055 - PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.334.0003.6055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	90.558,34	1.128.827,38	97.103,38	1.099.992,27	93.694,38	1.051.344,54	77.482,84
0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUTENÇÃO 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
0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH							
06.0663.16.122.0003.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.122.0003.6034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0663.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.757,88	0,00	35.757,88	0,00	35.757,88	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.684,03	0,00	50.684,03	0,00	50.684,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001	0,00	126.441,91	0,00	126.441,91	0,00	126.441,91	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	0,00	126.441,91	0,00	126.441,91	0,00	126.441,91	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	265.091,12	2.627.204,11	231.502,16	2.555.739,00	208.867,71	2.390.834,02	236.370,09
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
07.0770.12.122.0002.1040 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO							
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: 07.0770.12.122.0002.1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.125.0002.2029 - 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: 07.0770.12.125.0002.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.125.0002.2031 - 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
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.942.140,80	0,00	937.101,00	0,00	937.101,00	1.005.039,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2031	0,00	1.942.140,80	0,00	937.101,00	0,00	937.101,00	1.005.039,80
07.0770.12.125.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
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: 07.0770.12.125.0002.2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.050,06	195.313,01	29.050,06	195.313,01	57.741,02	170.882,05	24.430,96
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014	29.050,06	195.313,01	29.050,06	195.313,01	57.741,02	170.882,05	24.430,96
07.0770.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	162.351,64	0,00	162.351,64	0,00	162.351,64	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1899.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	273.389,11	0,00	273.389,11	0,00	273.389,11	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1899.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.655,00	0,00	5.655,00	0,00	5.655,00	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	157,89	0,00	157,89	0,00	157,89	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.317,37	1.094.269,51	543.317,37	1.088.197,11	542.185,47	1.085.547,11	8.722,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.666,61	0,00	2.666,61	0,00	2.666,61	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.705,64	0,00	8.705,64	0,00	8.705,64	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.850,00	32.550,00	20.850,00	32.550,00	20.750,00	32.450,00	100,00
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
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	12.700,80	0,00	12.700,80	0,00	12.700,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006	564.167,37	1.592.446,20	564.167,37	1.586.373,80	562.935,47	1.583.623,80	8.822,40
07.0770.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1003 - 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: 07.0770.12.361.0002.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO							
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: 07.0770.12.361.0002.1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS							
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: 07.0770.12.361.0002.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - 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: 07.0770.12.361.0002.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
07.0770.12.361.0002.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1041 - ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 07.0770.12.361.0002.1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.2016 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.154,00	6.022,03	5.154,00	6.022,03	0,00	868,03	5.154,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2016	5.154,00	6.022,03	5.154,00	6.022,03	0,00	868,03	5.154,00
07.0770.12.361.0002.2017 - QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.054,74	0,00	1.054,74	0,00	1.054,74	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.855,06	839.603,81	3.754,00	768.192,75	71.835,76	664.887,60	174.716,21
3390.31.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - 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 - 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	9.934,88	137.003,48	13.934,88	121.003,48	18.104,88	121.003,48	16.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017	75.789,94	977.662,03	17.688,88	890.250,97	89.940,64	786.945,82	190.716,21
07.0770.12.361.0002.2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
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: 07.0770.12.361.0002.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.200,00	2.700,00	8.100,00	2.700,00	8.100,00	8.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.179,54	3.062,92	2.179,54	3.062,92	382,16	1.265,54	1.797,38
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.273,28	43.273,28	43.273,28	43.273,28	40.228,52	40.228,52	3.044,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2058	45.452,82	66.932,20	48.152,82	58.832,20	43.310,68	53.990,06	12.942,14

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
07.0770.12.362.0002.2055 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.440,00	32.201,55	31.440,00	32.201,55	31.440,00	32.201,55	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.362.0002.2055	31.440,00	32.201,55	31.440,00	32.201,55	31.440,00	32.201,55	0,00
07.0770.12.365.0002.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.1042 - ESTRUTURAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 07.0770.12.365.0002.1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.2015 - 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: 07.0770.12.365.0002.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)							
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
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: 07.0770.12.365.0002.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.182,50	81.794,50	51.182,50	81.794,50	59.450,00	65.462,00	16.332,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.537,98	0,00	19.537,98	0,00	19.537,98	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2057	51.182,50	101.732,48	51.182,50	101.732,48	59.450,00	85.399,98	16.332,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	802.236,69	4.914.450,30	746.835,63	3.807.827,04	844.817,81	3.651.012,29	1.263.438,01
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
07.0771.12.361.0002.1002 - CONST., 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 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0771.12.361.0002.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	412.627,26	1.765.583,36	412.627,26	1.765.583,36	412.627,26	1.765.583,36	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	886.120,92	0,00	886.120,92	0,00	886.120,92	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	191.980,74	0,00	191.980,74	0,00	191.980,74	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.244,53	2.280.816,48	284.244,53	2.280.816,48	284.244,53	2.280.816,48	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	142.503,86	0,00	142.503,86	0,00	142.503,86	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	774.636,75	0,00	774.636,75	0,00	774.636,75	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	124.579,25	1.497.443,12	124.579,25	1.497.443,12	0,00	1.089.993,58	407.449,54
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020	821.451,04	7.578.085,23	821.451,04	7.578.085,23	696.871,79	7.170.635,69	407.449,54
07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	48.174,00	0,00	48.174,00	0,00	48.174,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	43.624,09	0,00	43.624,09	0,00	43.624,09	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
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.045,00	6.175,00	6.045,00	6.175,00	6.045,00	6.175,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.024,92	539.451,72	35.692,52	514.119,32	81.222,62	506.301,79	33.149,93
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	292.909,29	0,00	292.909,29	0,00	292.909,29	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - 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	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.408,26	1.687.474,73	213.408,26	1.687.474,73	122.787,02	1.557.162,23	130.312,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.833,75	48.923,50	4.833,75	48.923,50	4.067,95	44.089,75	4.833,75
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.169,86	181.315,43	9.169,86	181.315,43	7.488,00	170.752,14	10.563,29
3390.39.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.395,64	0,00	11.395,64	0,00	11.395,64	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	827.120,87	0,00	827.120,87	0,00	827.120,87	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-29.873,28	107.911,48	13.237,66	65.840,62	12.778,18	61.075,14	46.836,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027	264.608,51	3.799.875,75	282.387,05	3.732.472,49	234.388,77	3.574.179,94	225.695,81
07.0771.12.365.0002.2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.003,33	38.003,33	38.003,33	38.003,33	38.003,33	38.003,33	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010	38.068,33	38.068,33	38.068,33	38.068,33	38.068,33	38.068,33	0,00
07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.704,80	0,00	25.704,80	0,00	25.704,80	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.006,80	47.121,25	9.006,80	47.121,25	9.006,80	47.121,25	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.687,12	0,00	86.687,11	0,00	86.687,11	0,01
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.458,71	125.697,43	17.458,71	125.697,43	17.458,71	125.697,43	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	78.466,12	0,00	78.466,12	0,00	74.607,38	3.858,74
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.139,63	27.418,87	9.139,63	27.418,87	0,00	9.139,62	18.279,25
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019	35.605,14	392.785,59	35.605,14	392.785,58	26.465,51	370.647,59	22.138,00
07.0771.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	53.400,00	4.450,00	37.450,00	4.450,00	37.450,00	15.950,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS 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	61.637,86	0,00	61.637,86	0,00	61.637,86	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	92.253,52	0,00	92.253,52	0,00	92.253,52	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026	845,00	208.136,38	5.295,00	192.186,38	5.295,00	192.186,38	15.950,00
07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	258.985,33	0,00	258.985,33	0,00	258.985,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	66.721,82	0,00	66.721,82	0,00	66.721,82	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.275,52	575.577,55	96.275,52	575.577,55	96.275,52	575.577,55	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.749,48	0,00	85.666,77	0,00	85.666,77	82,71
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.984,29	0,00	1.984,29	0,00	1.984,29	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.781,67	135.781,71	19.781,67	135.781,71	19.781,67	135.781,71	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	84.325,12	0,00	84.325,12	0,00	72.993,52	11.331,60
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.532,90	31.169,98	9.532,90	31.169,98	0,00	12.104,18	19.065,80
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028	125.590,09	1.246.470,28	125.590,09	1.246.387,57	116.057,19	1.215.990,17	30.480,11
07.0771.12.366.0002.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0771.12.366.0002.2030 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	176.031,80	0,00	176.031,80	0,00	176.031,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2030	0,00	181.621,80	0,00	181.621,80	0,00	181.621,80	0,00
07.0771.12.367.0002.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0771.12.367.0002.2024 - 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: 07.0771.12.367.0002.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771	1.286.168,11	13.445.043,36	1.308.396,65	13.361.607,38	1.117.146,59	12.743.329,90	701.713,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	2.088.404,80	18.359.493,66	2.055.232,28	17.169.434,42	1.961.964,40	16.394.342,19	1.965.151,47

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
08.0880.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.560,25	280.198,93	25.560,25	280.198,93	25.560,25	280.198,93	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.892,62	0,00	75.892,62	0,00	75.892,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.845,12	8.845,12	8.845,12	8.845,12	8.845,12	8.845,12	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	14.029,92	151.033,84	14.029,92	151.033,84	0,00	108.774,16	42.259,68
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.560,81	0,00	34.560,81	0,00	34.560,81	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	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	1.669,41	0,00	1.669,41	0,00	1.669,41	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.302,00	417.125,95	7.302,00	417.125,95	105.879,00	391.207,95	25.918,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	132,59	0,00	132,59	0,00	132,59	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032	55.737,29	969.524,27	55.737,29	969.524,27	140.284,37	901.346,59	68.177,68
08.0880.13.391.0006.1012 - RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS							
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: 08.0880.13.391.0006.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.13.392.0006.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.13.392.0006.2035 - APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS 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	30.000,00	1.752.546,50	30.000,00	1.672.546,50	20.000,00	1.413.268,10	339.278,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.673,18	0,00	148.673,18	0,00	148.673,18	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035	30.000,00	1.960.219,68	30.000,00	1.880.219,68	20.000,00	1.620.941,28	339.278,40
08.0880.13.392.0006.2041 - APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 08.0880.13.392.0006.2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.13.392.0006.2042 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.263,26	38.369,34	4.263,26	38.369,34	4.263,26	38.369,34	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.263,26	0,00	4.263,26	0,00	4.263,26	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042	4.263,26	42.632,60	4.263,26	42.632,60	4.263,26	42.632,60	0,00
08.0880.13.392.0006.2056 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL							
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
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	774,54	0,00	774,54	0,00	774,54	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.031,32	0,00	2.031,32	0,00	2.031,32	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2056	0,00	2.805,86	0,00	2.805,86	0,00	2.805,86	0,00
08.0880.13.392.0006.2059 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.23.695.0006.2043 - APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS 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
3390.36.00.00.00.0000 - 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: 08.0880.23.695.0006.2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	90.000,55	2.975.182,41	90.000,55	2.895.182,41	164.547,63	2.567.726,33	407.456,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	90.000,55	2.975.182,41	90.000,55	2.895.182,41	164.547,63	2.567.726,33	407.456,08

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
09.0990.13.391.0005.1046 - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SANTA LUZIA DO NORTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	85.413,80	0,00	85.413,80	0,00	85.413,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.391.0005.1046	0,00	115.413,80	0,00	115.413,80	0,00	115.413,80	0,00
09.0990.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
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	110.989,95	1.020.133,71	110.989,95	1.020.133,71	110.989,95	1.020.133,71	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	246.048,62	0,00	246.048,62	0,00	246.048,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.464,36	21.464,36	21.464,36	21.464,36	21.464,36	21.464,36	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	56.762,96	569.342,91	56.762,96	569.342,91	0,00	274.766,87	294.576,04
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	53.845,94	0,00	53.845,94	0,00	53.845,94	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	205.912,29	2.132.740,49	205.912,29	2.132.740,49	241.645,07	1.273.427,04	859.313,45
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	179.900,00	60.000,00	179.900,00	60.000,00	179.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	436.435,81	0,00	436.435,81	0,00	436.435,81	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	38.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	24.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.303,71	443.037,46	7.303,71	443.037,46	7.303,71	443.037,46	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412.094,61	2.292.612,63	475.683,28	2.249.495,91	403.525,88	2.020.937,99	271.674,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-28.165,61	453.395,78	-28.165,61	453.395,78	50.705,39	453.395,78	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.706,13	0,00	11.706,13	0,00	11.706,13	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	237.747,32	0,00	237.747,32	0,00	237.747,32	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.083,63	0,00	2.083,63	0,00	2.083,63	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.209,91	102.242,05	4.209,91	102.242,05	4.209,91	102.242,05	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	283.656,73	0,00	283.656,73	0,00	283.656,73	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.334,18	0,00	37.334,18	0,00	37.334,18	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.611,64	0,00	71.611,64	0,00	71.611,64	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	82.705,63	0,00	82.705,63	0,00	0,00	82.705,63
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.210.189,35	0,00	1.210.189,35	0,00	1.145.301,63	64.887,72
4490.51.00.00.00.0000 - 1899.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	295.100,00	0,00	295.100,00	0,00	295.100,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.103.647,93	0,00	1.103.647,93	19.012,74	960.484,84	143.163,09
4490.51.00.00.00.0000 - 2720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021	864.572,18	11.597.182,30	916.160,85	11.530.065,58	920.857,01	9.856.861,73	1.740.320,57
09.0990.15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1019 - 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
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1020 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1020	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1021 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.93.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	214.521,59	0,00	214.521,59	0,00	214.521,59	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022	0,00	214.521,59	0,00	214.521,59	0,00	214.521,59	0,00
09.0990.15.451.0005.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1031 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1032 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1033 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1035 - URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1037 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, AMP.E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.17.512.0005.1018 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.25.752.0005.1017 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	864.572,18	12.037.117,69	916.160,85	11.970.000,97	920.857,01	10.296.797,12	1.740.320,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	864.572,18	12.037.117,69	916.160,85	11.970.000,97	920.857,01	10.296.797,12	1.740.320,57
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.394,04	155.985,98	13.394,04	155.985,98	13.394,04	155.985,98	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.765,83	53.396,28	3.765,83	53.396,28	3.765,83	53.396,28	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	97,66	0,00	97,66	0,00	97,66	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	907,72	80.848,89	6.507,72	52.048,89	6.507,72	52.048,89	28.800,00
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	18.067,59	290.698,81	23.667,59	261.898,81	23.667,59	261.898,81	28.800,00
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	494.010,87	4.722.717,60	494.010,87	4.722.717,60	494.010,87	4.722.717,60	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	61.632,13	531.936,80	61.632,13	531.936,80	61.632,13	531.936,80	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
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	555.643,00	5.254.654,40	555.643,00	5.254.654,40	555.643,00	5.254.654,40	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	573.710,59	5.545.353,21	579.310,59	5.516.553,21	579.310,59	5.516.553,21	28.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	573.710,59	5.545.353,21	579.310,59	5.516.553,21	579.310,59	5.516.553,21	28.800,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
12.1212.18.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.090,44	3.090,87	27.817,83	3.090,87	27.817,83	9.272,61
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	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: 12.1212.18.122.0001.2037	0,00	37.090,44	3.090,87	27.817,83	3.090,87	27.817,83	9.272,61
12.1212.18.542.0008.2007 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1212.18.542.0008.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.500,00	29.000,00	3.500,00	29.000,00	3.500,00	29.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2039	3.500,00	29.000,00	3.500,00	29.000,00	3.500,00	29.000,00	0,00
12.1212.20.122.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS 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: 12.1212.20.122.0008.1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	3.500,00	66.090,44	6.590,87	56.817,83	6.590,87	56.817,83	9.272,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	3.500,00	66.090,44	6.590,87	56.817,83	6.590,87	56.817,83	9.272,61
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL							
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL							
14.1414.04.182.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL							
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16	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: 14.1414.04.182.0001.2008	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16	0,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC							
14.1415.08.182.0003.2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROT.E DEFESA CIVIL- FUMPDEC							
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - 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: 14.1415.08.182.0003.2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16	0,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
16.1616.04.122.0001.2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
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	50.755,52	506.332,25	50.755,52	506.332,25	50.755,52	506.332,25	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	134.363,12	0,00	134.363,12	0,00	134.363,12	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.885,91	11.885,91	11.885,91	11.885,91	11.885,91	11.885,91	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.579,00	68.289,31	7.579,00	68.289,31	7.579,00	68.289,31	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	13.769,90	173.171,04	13.769,90	173.171,04	0,00	102.980,39	70.190,65
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.022,50	0,00	17.022,50	0,00	17.022,50	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65,00	845,00	65,00	845,00	65,00	845,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	130,20	0,00	130,20	0,00	130,20	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.613,00	50.352,50	7.402,95	43.965,29	7.633,15	35.644,19	14.708,31
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	884,21	0,00	884,21	0,00	884,21	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.607,40	0,00	6.607,40	0,00	6.607,40	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.34.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.527,36	72.213,60	11.527,36	72.213,60	11.527,36	72.213,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.330,36	0,00	8.330,36	0,00	8.330,36	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS 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	87.039,92	2.144.281,02	87.998,25	2.128.147,66	85.868,81	1.920.466,92	223.814,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.352,20	2.742.971,57	90.352,20	2.742.971,57	90.352,20	2.742.971,57	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.345,60	58.119,15	24.345,60	58.119,15	24.345,60	58.119,15	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.763,99	0,00	6.763,99	0,00	6.763,99	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	779,35	0,00	779,35	0,00	779,35	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	708.607,20	0,00	708.607,20	0,00	708.607,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.896,81	56.430,92	9.896,81	56.430,92	14.056,81	56.430,92	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.565,00	0,00	16.565,00	0,00	16.565,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.976,01	0,00	2.976,01	0,00	2.976,01	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050	315.980,22	6.796.201,61	315.578,50	6.767.531,04	304.069,36	6.481.338,55	314.863,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	315.980,22	6.796.201,61	315.578,50	6.767.531,04	304.069,36	6.481.338,55	314.863,06
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	315.980,22	6.796.201,61	315.578,50	6.767.531,04	304.069,36	6.481.338,55	314.863,06
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES							
17.1717.27.122.0001.2051 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES							
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
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.000,00	1.750,00	17.500,00	1.750,00	17.500,00	3.500,00
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: 17.1717.27.122.0001.2051	0,00	21.000,00	1.750,00	17.500,00	1.750,00	17.500,00	3.500,00
17.1717.27.812.0010.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS							
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: 17.1717.27.812.0010.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
17.1717.27.812.0010.1025 - 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: 17.1717.27.812.0010.1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.27.812.0010.2040 - APOIO AO DESPORTO 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
3390.36.00.00.00.0000 - 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	1.059,86	0,00	1.059,86	0,00	1.059,86	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	436,63	0,00	436,63	0,00	436,63	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	287,65	0,00	287,65	0,00	287,65	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: 17.1717.27.812.0010.2040	0,00	1.784,14	0,00	1.784,14	0,00	1.784,14	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	0,00	22.784,14	1.750,00	19.284,14	1.750,00	19.284,14	3.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	0,00	22.784,14	1.750,00	19.284,14	1.750,00	19.284,14	3.500,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
18.1818.04.121.0001.2052 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
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	27.083,33	0,00	27.083,33	0,00	27.083,33	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	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	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	35.861,40	0,00	35.861,40	0,00	35.861,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.121.0001.2052	0,00	63.074,73	0,00	63.074,73	0,00	63.074,73	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	0,00	63.074,73	0,00	63.074,73	0,00	63.074,73	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	0,00	63.074,73	0,00	63.074,73	0,00	63.074,73	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.003.930,87	65.771.357,90	5.975.655,05	64.146.156,41	5.693.012,21	60.157.429,47	5.613.928,43

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 34.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415 LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS CONTROLADORA GERAL							
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPEZ:03083519753 MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES CRC 17.181 AL							
Assinado de forma digital por FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:00945403496 FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO PREFEITO							

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE									
8749	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DA FOPAG	425,48	0,00	-6.100,00	0,00	1.644,49	0,00	2.069,97
8751	1.1.3.5.1.99.03.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
8752	1.1.3.5.1.99.04.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DA WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
8754	1.1.3.5.1.99.06.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DE MEGB LOCAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
8759	1.1.3.5.1.99.13.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS	1.208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,26
8775	1.1.3.5.1.99.19.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA R.L.COMBUSTÍVEL LTDA - ME	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
8770	1.1.3.5.1.99.34.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DA COMERCIAL TRES IRMAOS LTDA	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
8714	1.1.3.5.1.99.38.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - DISTRIBUIDORA ANGEIRAS CIA LTD	13.699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699,30
8794	1.1.3.5.1.99.44.01.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA EQUATORIAL - PREFEITURA	111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,15
9121	1.1.3.5.1.99.58.00.00.0000	DEPÓSITO JADE SOARES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,74	0,00	1.054,74
9126	1.1.3.5.1.99.60.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07
9127	1.1.3.5.1.99.61.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER - SEC DE FINANÇAS/TRIBUTOS	5.054,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,25
9128	1.1.3.5.1.99.62.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.105.319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.319,86
SUB-TOTAL:			1.167.435,39	0,00	-6.100,00	0,00	2.699,23	0,00	1.170.134,62
8831	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - PREFEITURA	950.618,44	9.518,86	4.451,14	96.408,53	40.206,94	0,00	1.006.820,03
8840	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.644,49	17.644,49	192.038,52	192.038,52	0,00	0,00
8854	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PREFEITURA	0,00	40.802,83	40.723,88	412.565,13	414.258,69	0,00	-1.693,56
8862	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	3.295,81	0,00	0,00	11.225,23	10.142,25	0,00	4.378,79
8870	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - PREFEITURA	967.799,06	28.620,60	0,00	298.648,04	173.791,56	0,00	1.092.655,54
8899	2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - PREFEITURA	1.585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,41
8907	2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDSPREF - PREFEITURA	7.352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,65
8776	2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	17.300,45	35.975,86	32.074,98	294.345,44	289.840,02	0,00	21.805,87
8937	2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	B GERADOR/EMP. CONSIG-CÂMARA	1.435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,43
8938	2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	CONSIGNAÇÕES-CÂMARA	1.379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,66
7855	2.1.8.8.1.04.09.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,18
SUB-TOTAL:			1.952.745,09	132.562,64	94.894,49	1.305.230,89	1.120.277,98	0,00	2.137.698,00
TOTAL DA ENTIDADE:			785.309,70	132.562,64	88.794,49	1.305.230,89	1.122.977,21	0,00	967.563,38
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTA LUZIA DO NORTE									
8834	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.809,41	509,58	36.958,71	5.301,70	0,00	31.657,01
8843	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	777,98	0,00	8.182,47	0,00	0,00	8.182,47
8857	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.623,43	2.623,43	29.761,42	29.314,26	0,00	447,16
8873	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.369,86	0,00	60.413,83	39.056,99	0,00	21.356,84
8783	2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	5.199,96	5.580,05	52.549,06	51.834,96	0,00	714,10
SUB-TOTAL:			0,00	18.780,64	8.713,06	187.865,49	125.507,91	0,00	62.357,58
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	18.780,64	8.713,06	187.865,49	125.507,91	0,00	62.357,58
SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO NORTE									
8753	1.1.3.5.1.99.05.00.00.0000	DEPOSITO RESTITUIVEIS - FOPAG A REGULARIZAR	2.634,58	0,00	-36,03	0,00	0,00	0,00	2.634,58

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8791	1.1.3.5.1.99.43.01.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA A2 COMERCIO - SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8792	1.1.3.5.1.99.44.03.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA EQUATORIAL - SAÚDE	17.220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,93
8706	1.1.3.5.1.99.49.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - POSTO SATUBA SAÚDE	7.580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,71
8741	1.1.3.5.1.99.54.03.00.0000	PAGAMENTOS INDEVIDOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9104	1.1.3.5.1.99.55.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA MEDRADIUS	3.180,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	0,00	0,00
9105	1.1.3.5.1.99.56.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA ALERGODERME	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	0,00	0,00
9106	1.1.3.5.1.99.57.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR LABORATORIO DE ANALISES	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00
8806	1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	24.307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.307,62
SUB-TOTAL:			62.103,84	0,00	-36,03	0,00	-4.360,00	0,00	57.743,84
8833	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	23.150,07	509,58	221.950,07	4.562,89	0,00	217.387,18
8842	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	17.557,34	0,00	163.877,88	0,00	0,00	163.877,88
8856	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	13.267,65	13.267,65	132.941,00	132.837,11	0,00	103,89
8864	2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	330,72	238,62	238,62	2.386,20	2.386,20	0,00	330,72
8872	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	38.728,64	18.351,14	376.695,42	292.108,51	0,00	84.586,91
8891	2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	3.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,08
8896	2.1.8.8.1.01.17.01.09.0000	SINDCONAM-SAÚDE	857,29	370,45	370,45	4.741,76	4.827,23	0,00	771,82
8904	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE	1.537,63	1.242,91	1.242,91	12.412,76	11.139,77	0,00	2.810,62
8782	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	27.099,39	37.413,58	37.259,41	339.882,83	330.704,89	0,00	36.277,33
SUB-TOTAL:			32.883,11	131.969,26	71.239,76	1.254.887,92	778.566,60	0,00	509.204,43
TOTAL DA ENTIDADE:			-29.220,73	131.969,26	71.203,73	1.254.887,92	774.206,60	0,00	451.460,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SANTA LUZIA DO NORTE									
8767	1.1.3.5.1.99.32.00.00.0000	PAGAMENTOS INDEVIDOS - EDUCAÇÃO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
8779	1.1.3.5.1.99.37.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DO EJA - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
8719	1.1.3.5.1.99.39.02.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,30	0,00	7.574,30
8810	1.1.3.5.1.99.45.04.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA COMERCIAL D R LTDA - EDUCAÇÃO	49.690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.690,99
8943	1.1.3.5.1.99.47.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DE MOOVLOC LOCAÇÕES	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
8944	1.1.3.5.1.99.48.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DE JOSÉ MARIO CARNEIRO DE BARROS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8733	1.1.3.5.1.99.52.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA UNA DISTRIBUIDORA LTDA	14.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,00
8735	1.1.3.5.1.99.53.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DA ZONA DA MATA AL	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,70
9123	1.1.3.5.1.99.59.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - COMERCIAL E CONVENIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,10	0,00	1.534,10
9130	1.1.3.5.1.99.63.00.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9133	1.1.3.5.1.99.64.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SUPRIR COMERCIO	0,00	0,00	16.332,50	0,00	16.332,50	0,00	16.332,50
8805	1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	9.429,87	0,00	0,00	67,53	0,00	0,00	9.362,34
SUB-TOTAL:			73.745,86	0,00	16.332,50	67,53	25.440,90	0,00	99.119,23
8832	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	41.679,47	0,00	371.393,81	0,00	0,00	371.393,81
8841	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	20.719,31	0,00	244.225,56	80.841,79	0,00	163.383,77
8855	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	26.999,72	26.999,72	82.465,45	78.075,59	0,00	4.389,86
8863	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.471,67	438,19	438,19	4.257,90	4.696,09	0,00	1.033,48

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8871	2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	38.309,89	0,00	412.498,31	329.181,72	0,00	83.316,59
8890	2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	53,13	0,00	0,00	1.672,96	0,00	0,00	1.726,09
8900	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	5.014,64	866,36	886,53	6.057,45	8.597,72	0,00	2.474,37
8781	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	52.384,27	31.683,12	31.246,14	312.825,25	311.747,45	0,00	53.462,07
8942	2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000	OUTROS CONSIGNADOS	150,00	150,00	150,00	2.333,07	1.500,00	0,00	983,07
SUB-TOTAL:			59.073,71	160.846,06	59.720,58	1.437.729,76	814.640,36	0,00	682.163,11
TOTAL DA ENTIDADE:			-14.672,15	160.846,06	76.053,08	1.437.797,29	840.081,26	0,00	583.043,88
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE									
8844	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	11.280,52	1.375,11	100.439,70	80.679,85	0,00	19.759,85
8787	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - DATAPREV	0,00	0,00	0,00	43,11	43,11	0,00	0,00
8866	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	227,70	227,70	2.594,60	2.594,60	0,00	0,00
8784	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	34.828,30	34.828,30	312.378,94	311.342,33	0,00	1.036,61
8902	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	0,00	0,00	266,90	266,90	0,00	0,00
8768	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	62.320,21	69.001,94	65.399,92	650.355,13	643.673,40	0,00	69.001,94
2237	2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	63.463,09	63.463,09	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			62.320,21	115.338,46	101.831,03	1.129.541,47	1.102.063,28	0,00	89.798,40
TOTAL DA ENTIDADE:			62.320,21	115.338,46	101.831,03	1.129.541,47	1.102.063,28	0,00	89.798,40
CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE									
8786	1.1.3.5.1.99.42.00.00.0000	PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8836	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.210,58	7.210,58	72.750,48	65.554,50	0,00	7.195,98
8845	2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.004,68	3.962,34	39.456,54	31.571,08	0,00	7.885,46
8859	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	535,00	535,00	5.257,50	4.752,50	0,00	505,00
8874	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	578,80	578,80	6.235,79	6.235,79	0,00	0,00
9131	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMARA	0,00	3.191,99	6.490,78	6.383,98	6.490,78	0,00	-106,80
SUB-TOTAL:			0,00	15.521,05	18.777,50	130.084,29	114.604,65	0,00	15.479,64
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	15.521,05	18.777,50	130.084,29	114.604,65	0,00	15.479,64
TOTAL GERAL:			803.737,03	575.018,11	365.372,89	5.445.407,35	4.079.440,91	0,00	2.169.703,47

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415Assinado de forma
digital por LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:954771014
15

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES
LOPES:030835197
53

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496Assinado de forma
digital por FRANCIS
CORREIA BARROS
DE
ARAUJO:00945403
496

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.403.847,02	ORÇAMENTÁRIAS	5.693.012,21
RECEITA CORRENTE	4.332.924,09	DESPESA CORRENTE	5.501.561,53
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	191.450,68
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.922,93		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.117.385,92	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.117.385,92
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.117.385,92	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.117.385,92
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	575.018,11	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	365.522,89
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	575.018,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	365.372,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	150,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.541.079,54	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.461.409,57
TOTAL	8.637.330,59	TOTAL	8.637.330,59
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	54.678.877,95	ORÇAMENTÁRIAS	60.157.429,47
RECEITA CORRENTE	50.330.308,08	DESPESA CORRENTE	54.086.014,82
RECEITA DE CAPITAL	957.183,80	DESPESA DE CAPITAL	6.071.414,65
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.391.386,07		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.886.960,09	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.886.960,09
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.886.960,09	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.886.960,09
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.445.407,35	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.598.597,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.445.407,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.079.440,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.519.156,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.093.150,74	SALDO ATUAL	1.461.409,57
TOTAL	78.104.396,13	TOTAL	78.104.396,13

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415
LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496
Assinado de forma digital por FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:00945403496
FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 7.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8969	1111	CAIXA	0,00	0,00
8978	113.782-4	113.782-4 RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
8971	114.183-X	114.183-X FPM	0,00	0,00
8972	115.184-3	115.184-3 FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
8973	115.185-1	115.185-1 ITR	0,00	0,00
8977	120.622-2	120.622-2 FEX	0,00	0,00
8975	121.059-9	121.059-9 CIDE	0,00	0,00
8976	126.202-5	126.202-5 SNA	0,00	0,00
8979	143.771-2	143.771-2 AFM	0,00	0,00
8974	183.142-9	183.142-2 ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
8965	75.289-4	75.289-4 - DEFESA CIVIL - PREFEITURA M S L NORTE	0,00	0,00
8967	75.328-9	75.328-9 - DEFESA CIVIL	0,00	0,00
8961	75.605-9	75.605-9 - DEMAIS SETORES CULTURAL	0,00	0,00
8960	75.606-7	75.606-7 - AUDIO VISUAL	0,00	0,00
8958	75.618-0	75.618-0 - DEFESA CIVIL	0,00	0,00
8951	75.754-3	75.754-3 - ALDIR BLANC	0,00	0,00
8948	75.820-5	75.820-5 - CFM	0,00	0,00
8957	000575233311-0	71-0 - STA LUZIA	2,92	2,92
8983	000575234523-1	348-6 ARRECADAÇÃO/TRIBUTOS	0,00	12.531,57
8955	000575234528-2	71.010-7 -PM SANTA	0,50	0,50
8956	000575234529-0	71.011-5 - PM SANTA	35,00	35,00
8984	000575234539-8	71.040-9 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	0,00	1.703,06
8949	000575234553-3	71.091-3 - OUTORGA BRK	263.873,70	31.191,15
8980	000575859041-6	111-4 ICMS/IPVA	32.735,21	13.511,78
9124	574187501-3	647.135-0 - CONVENIOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00
8981	574430207-3	122-0 ROYALTIES ESTADUAL	581,94	1.608,90
8982	574430212-0	150-5 IPI	0,00	0,00
8953	647132-5	647.132-5 - CONV. PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
8964	71.055-7	CEF - 71055-7 - ENCERRADA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			297.229,27	60.584,88

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 7.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111150000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8991	113.782-4 APL.	113.782-4 APLICAÇÃO	16,27	226,31
8985	114.183-X APL	114.183-X APLICAÇÃO	2.279,05	3.626,20
8986	115.184-3 APL.	115.184-3 APLICAÇÃO	436,72	99.918,51
8987	115.185-1 APL	115.185-1 APLICAÇÃO	87,59	2.654,93
8992	120.622-2 APL.	120.622-2 APLICAÇÃO	0,00	0,00
8989	121.059-9 APL	121.059-9 APLICAÇÃO	84,33	443,28
8990	126.202-5 APL.	126.202-5 APLICAÇÃO	326,68	224,14
8993	143.771-2 APL.	143.771-2 APLICAÇÃO	71,71	72,49
8988	183.142-9 APL.	183.142-2 APLICAÇÃO	2.844,92	2.960,00
8966	75.289-4	75.289-4 - DEFESA CIVIL APLICAÇÃO	3,25	3,28
8968	75.328-9	75.328-9 - APLICAÇÃO - DEFESA CIVIL	4,61	4,65
8963	75.605-9 APL.	75.605-9 - APLICAÇÃO - DEMAIS SETORES CULTURAL	0,00	0,00
8962	75.606-7 APL.	75.606-7 - APLICAÇÃO - AUDIO VISUAL	0,00	0,00
8959	75.618-0 APL.	75.618-0 - APLICAÇÃO DEFESA CIVIL	0,47	0,48
8952	75.754-3 APL.	75.754-3 - APL - ALDIR BLANC	4.585,25	4.630,71
9108	75.820-5 APL	75.820-5 APLICAÇÃO - BB	863,04	871,59
9125	574187501-3 APL	647.135-0 - APL CONVENIOS PRAÇA	44.834,42	26.122,17
8994	574430207-3 APL.	122-0 APLICAÇÃO	0,00	0,00
8995	574430212-0 APL.	150-5 APLICAÇÃO	592,32	117,03
8996	5752234523-1 APL.	348-6 APLICAÇÃO	126,47	0,00
9132	5752234523-1 POUP	348-6 POUP - APLICAÇÃO	74.412,86	0,00
8950	575234553-3 APL.	71.091-3 - APLICAÇÃO OUTORGA BRK	238.730,07	266.833,31
9116	575859041-6 APL.	111-4 - APLICAÇÃO ICMS	0,00	0,00
8954	647132-5 APL	647.132-5 - APLICAÇÃO - CONV. PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
8970	71.055-7 APL	71.055-7 - ENCERRADA CEF APLICAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			370.300,03	408.709,08
TOTAL DA ENTIDADE:			667.529,30	469.293,96

SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTA LUZIA DO NORTE

1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

9061	1111	INTERFERÊNCIA	0,00	0,00
------	------	---------------	------	------

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 7.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9050	123.568-0	123.568-0 PETI BOLSA	0,00	0,00
9051	123.968-6	123.968-6 IGD	0,00	0,00
9053	131.553-6	131.553-6 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
9052	131.573-0	131.573-0 BPC	0,00	0,00
9049	158.067-1	158.067-1 PETI	0,00	0,00
9056	52.988-5	52.988-5 CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
9058	62.629-5	62.629-5 - AÇÕES DO COVID SUAS - EPI	0,00	0,00
9042	70.567-5	70.567-5 - BOLSA FAMILIA - IGD PAB	0,00	0,00
9044	72.589-7	72.589-7 - SIGTV GND3	0,00	0,00
9047	73108-0	73108-0 - PVAC PORT495	0,00	0,00
9055	74.315-1	74.315-1 IGD SUAS	0,00	0,00
9054	74.316-X	74.316-X PSB	0,00	0,00
9057	74.863-3	74.863-3 - IGDBF	0,00	0,00
9038	76.115-X	76.115-X - PROCAD-SUAS	0,00	0,00
9040	78.298-X	78.298-X - SIGTV - PORTARIA 886	0,00	0,00
9045	000575210564-8	CEF - 71.050-6	13.567,82	12.323,82
9060	574430219-7	204-8 CRAS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			13.567,82	12.323,82

111115000000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

9063	123.568-0 APL.	123.568-0 APLICAÇÃO	132,37	133,82
9064	123.968-6 APL.	123.968-6 APLICAÇÃO	392,97	397,28
9066	131.553-6 APL.	131.553-6 APLICAÇÃO	527,68	533,46
9065	131.573-0 APL.	131.573-0 APLICAÇÃO	1.436,68	1.450,92
9062	158.067-1 APL.	158.067-1 APLICAÇÃO	6,76	6,83
9070	52.988-5 APL.	52.988-5 APLICAÇÃO	270,57	35,45
9059	62.629-5 APL.	62.629-5 - APLICAÇÃO - EPI	0,00	0,00
9043	70.567-5 APL.	70.567-5 - APLICAÇÃO - BOLSA FAMILIA - IGD-PAB	2,43	2,45
9046	72.589-7 APL.	72.589-7 - APLICAÇÃO - SIGTV	29,27	29,56
9048	73108-0 APL.	73108-0 - APLICAÇÃO PVAC PORT495	34.796,26	35.141,25
9069	74.315-1 APL	74.315-1 APL IGD SUAS	539,52	544,87
9068	74.316-X APL	74.316-X APLICAÇÃO	8,28	74,89
9071	74.863-3 APL.	74.863-3 - IGDBF - APLICAÇÃO	63,80	441,81
9039	76.115-X APL.	76.115-X - PROCAD-SUAS - APLICAÇÃO	12.202,93	12.323,92

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 7.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9041	78.298-X APL.	78.298-X - APLICAÇÃO SIGTV PORTARIA 886	235,50	237,84
9067	574430219-7 APL.	204-8 APLICAÇÃO	438,80	448,09
SUB-TOTAL			51.083,82	51.802,44
TOTAL DA ENTIDADE:			64.651,64	64.126,26

SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO NORTE

111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

9020	1111	INTERFERENCIA	0,00	0,00
9005	115.956-9	115.956-9 FUS	0,00	0,00
9007	000575837851-4	624.026-9 AFB	0,00	0,00
9008	000575837852-2	624.027-7 BLATB	0,00	0,00
9009	000575837853-0	624.029-3 MAC	0,00	0,00
9010	000575837854-9	624.030-7 BLVGS	0,00	0,00
9011	000575837855-7	624.032-3 BLINV.	0,00	0,00
9012	000575837866-2	624.048-0 BLINV UBS	0,00	0,00
9013	000575837867-0	624.049-8 BLINV UBS	0,00	0,00
9014	000575837868-9	624.050-1 BLINV UBS	0,00	0,00
9015	000575837869-7	624.051-0 BLINV UBS	0,00	0,00
9016	000575837872-7	624.053-6 BLINV UBS	0,00	0,00
9017	000575837882-4	624.062-5 BLATB	0,00	0,00
9003	000575837885-9	624.065-0 - INVESTIMENTO	0,00	0,00
9018	000575837888-3	624.069-2 BLINV UBS	0,00	0,00
9006	000575837896-4	624.079-0 CUSTEIO DO SUS	0,00	0,00
9019	000575837901-4	624.083-8 AFB	0,00	0,00
9004	000575837904-9	624.086-2 - ENFERMAGEM	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00

111115000000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

9000	000575837869-7	624.051-0 - APLICAÇÃO BB	1.181,00	1.193,92
9001	000575837904-9	624.086-2 - APLICAÇÃO ENFERMAGEM	77.319,87	70.584,68
9021	115.956-9 APL.	115.956-9 APLICAÇÃO	750,68	174,30
9023	000575837851-4	624.026-9 APLICAÇÃO	1.638,16	1.656,09
9025	000575837852-2	624.027-7 APLICAÇÃO	3.817,86	3.859,64
9024	000575837853-0	624.029-3 APLICAÇÃO	2.551,45	2.579,36
9026	000575837854-9	624.030-7 APLICAÇÃO	103,98	105,12

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 7.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9027	000575837855-7	624.032-3 APLICAÇÃO	187,35	189,40
9028	000575837866-2	624.048-0 APLICAÇÃO	1.437,88	1.453,63
9029	000575837867-0	624.049-8 APLICAÇÃO	650,52	657,64
9030	000575837868-9	624.050-1 APLICAÇÃO	865,81	875,28
9031	000575837872-7	624.053-6 APLICAÇÃO	4.335,98	4.383,43
9032	000575837882-4	624.062-5 APLICAÇÃO	103,00	104,13
9002	000575837885-9	624.065-0 - APLICAÇÃO	17.031,25	17.217,61
9033	000575837888-3	624.069-2 APLICAÇÃO	447,35	452,24
9022	000575837896-4	624.079-0 APLICAÇÃO	172.081,94	17.584,46
9034	000575837901-4	624.083-8 APLICAÇÃO	559,80	5.565,93
SUB-TOTAL			285.063,88	128.636,86
TOTAL DA ENTIDADE:			285.063,88	128.636,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SANTA LUZIA DO NORTE

111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

9089	1111	INTERFERENCIA	0,00	0,00
9083	120.842-X	120.842-X PNATE	0,00	0,00
9082	125.438-3	125.438-3 FUNDEB	0,00	0,00
9084	130.217-5	130.217-5 BRALF	0,00	0,00
9085	143.919-7	143.919-7 PAC I QUADRAS	0,00	0,00
9086	146.540-6	146.540-6 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
9087	54.205-9	54.205-9 PNAE	0,00	0,00
9080	75.251-7	75.251-7 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
9077	78.798-1	78.798-1 - NORT-ESCOL - LEI N° 14.640/2023	0,00	0,00
9088	000575234537-1	71.034-4 - GEITE	5.221,89	5.152,89
9076	000575234546-0	71.075-1 - MDE	29,03	198,93
9075	000575277699-2	71.094-8 - GEITE	133.178,16	120.839,04
9079	000575859051-3	672.009-0 QSE	437,13	437,13
SUB-TOTAL			138.866,21	126.627,99

111115000000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

9091	120.842-X APL.	120.842-X - PNATE - APLICAÇÃO	5.185,24	5.236,65
9090	125.438-3 APL.	125.438-3 - FUNDEB - APLICAÇÃO	205.798,36	114.684,38
9092	130.217-5 APL.	130.217-5 - APLICAÇÃO	1.214,81	1.228,13

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 7.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9094	143.919-7 APL.	143.919-7 APLICAÇÃO	6.215,25	6.276,87
9095	146.540-6 APL.	146.540-6 APLICAÇÃO	142,12	143,67
9093	54.205-9 APL.	54.205-9 - PNAE - APLICAÇÃO	142.740,17	85.973,26
9081	75.251-7 APL.	75.251-7 - APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	53.725,94	37.106,83
9078	78.798-1 APL	78.798-1 - APLICAÇÃO - NORT-ESCOL LEI N° 14.640/2023	131.079,38	16.339,67
SUB-TOTAL			546.101,27	266.989,46
TOTAL DA ENTIDADE:			684.967,48	393.617,45
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9099	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
9100	000575268849-0	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	1.168,80	2.306,92
9107	000575268855-4	71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF	12.950,29	15.540,18
SUB-TOTAL			14.476,73	18.204,74
111115000000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9101	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
9102	575268849-0 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	50.396,08	51.036,30
9103	575268849-0 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	768.547,08	332.865,38
SUB-TOTAL			818.943,16	383.901,68
TOTAL DA ENTIDADE:			833.419,89	402.106,42
CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9112	183-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA SANTA LUZIA	5.447,35	3.628,62
SUB-TOTAL			5.447,35	3.628,62
111115000000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9113	104-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			5.447,35	3.628,62
TOTAL GERAL			2.541.079,54	1.461.409,57



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

Assinado de forma
digital por LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:954771014
15

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

EXERCÍCIO: 2025

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES
LOPES:030835197
53

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

Assinado de forma
digital por FRANCIS
CORREIA BARROS
DE
ARAUJO:00945403
496

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO

PÁGINA: 7 DE 7.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 75.820-5 - 75.820-5 - CFM					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575234553-3 - 71.091-3 - OUTORGA BRK				SALDO ANTERIOR	263.873,70
01/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000016 - 11351990100000000 DEPOSITO EM FAVOR DA FOPAG	0102	6.100,00	0,00	269.973,70
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234523-1 P/A CONTA 000575234553-3.	56137991	174.800,00	0,00	444.773,70
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430212-0 P/A CONTA 000575234553-3.	58385629	590,00	0,00	445.363,70
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234553-3 P/A CONTA 575234553-3 APL..	70	0,00	445.300,00	63,70
15/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234523-1 P/A CONTA 000575234553-3.	151330	90.400,00	0,00	90.463,70
16/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234553-3 P/A CONTA 575234553-3 APL..	70	0,00	90.463,70	0,00
29/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102900004 / EMP. Nº 2025102900002 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00
29/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575234553-3 APL. P/A CONTA 000575234553-3.	70	616.000,00	0,00	615.931,00
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100013 / EMP. Nº 2025052300005 - 3390300000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 ALTAIR LIMA AMARAL LTDA	18584123	0,00	1.520,15	614.410,85
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100012 / EMP. Nº 2025090100003 - 3390390000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 TAVARES CONTABILIDADE LTDA	18659754	0,00	17.500,00	596.910,85
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100014 / EMP. Nº 2025100300006 - 3390390000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	18823447	0,00	2.500,00	594.410,85
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000063 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	19159339	30,21	0,00	594.441,06
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100041 / EMP. Nº 2025102700003 - 3390360000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 CARLOS HENRIQUE FERNANDES FERREIRA	19159339	0,00	604,21	593.836,85
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000099 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	19196051	0,00	30,21	593.806,64
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000059 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	19224907	29,63	0,00	593.836,27
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100037 / EMP. Nº 2025102100001 - 3390360000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 RADJALMA DE ALBUQUERQUE PRADO	19224907	0,00	592,63	593.243,64
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000095 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	19247976	0,00	29,63	593.214,01
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000061 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	19302307	57,89	0,00	593.271,90
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100039 / EMP. Nº 2025101400004 - 3390360000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 MARIA DO SOCORRO SILVA DE ALMEIDA	19302307	0,00	1.157,89	592.114,01
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000097 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	19332039	0,00	57,89	592.056,12
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000062 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	19419553	45,79	0,00	592.101,91
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100040 / EMP. Nº 2025102100002 - 3390360000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 EDMILSON LUIZ DA SILVA	19419553	0,00	915,79	591.186,12
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000060 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	19482493	93,68	0,00	591.279,80
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100038 / EMP. Nº 2025103100034 - 3390390000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 DIGITAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	19482493	0,00	1.873,68	589.406,12
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000098 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	19522259	0,00	45,79	589.360,33
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000096 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	19541336	0,00	93,68	589.266,65
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234523-1 P/A CONTA 000575234553-3.	311606	92.700,00	0,00	681.966,65
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100044 / EMP. Nº 2025103100036 - 4690710000000000 / 04.0440.28.843.0000.0005 MINISTERIO DA FAZENDA	311607	0,00	699,23	681.267,42
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100055 / EMP. Nº 2025102900002 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	419553	0,00	12,00	681.255,42
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100056 / EMP. Nº 2025102900002 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	482493	0,00	12,00	681.243,42
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100043 / EMP. Nº 2025103100035 - 4690710000000000 / 04.0440.28.843.0000.0005 MINISTERIO DA FAZENDA	527768128	0,00	10.021,90	671.221,52
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100052 / EMP. Nº 2025102900002 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	584123	0,00	12,00	671.209,52
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100053 / EMP. Nº 2025102900002 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	659754	0,00	12,00	671.197,52
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234553-3 P/A CONTA 575234553-3 APL..	70	0,00	100.000,00	571.197,52
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100054 / EMP. Nº 2025102900002 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	823447	0,00	12,00	571.185,52
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000091 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	97829140	0,00	539.994,37	31.191,15
TOTAL GERAL:			980.847,20	1.213.529,75	31.191,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575234553-3 APL. - 71.091-3 - APLICAÇÃO OUTORGA BRK					
				SALDO ANTERIOR	238.730,07
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234553-3 P/A CONTA 575234553-3 APL..	70	445.300,00	0,00	684.030,07
16/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234553-3 P/A CONTA 575234553-3 APL..	70	90.463,70	0,00	774.493,77
29/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575234553-3 APL. P/A CONTA 000575234553-3.	70	0,00	616.000,00	158.493,77
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000274 - 1321010101080000 RECEITA DO RENDIMENTOS - OUTORGA BRK	01	8.339,54	0,00	166.833,31
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234553-3 P/A CONTA 575234553-3 APL..	70	100.000,00	0,00	266.833,31
TOTAL GERAL:			644.103,24	616.000,00	266.833,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 75.754-3 - 75.754-3 - ALDIR BLANC					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 75.754-3 APL. - 75.754-3 - APL - ALDIR BLANC					SALDO ANTERIOR 4.585,25
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000268 - 1321010101090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANS POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA	70	45,46	0,00	4.630,71
TOTAL GERAL:			45,46	0,00	4.630,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647132-5 - 647.132-5 - CONV. PAVIMENTAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000065 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	0	19.012,74	0,00	19.012,74
02/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100200002 / EMP. Nº 2025081200002 - 4490510000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 R J DOS SANTOS LTDA	0	0,00	19.012,74	0,00
TOTAL GERAL:			19.012,74	19.012,74	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647132-5 APL - 647.132-5 - APLICAÇÃO - CONV. PAVIMENTAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575234528-2 - 71.010-7 -PM SANTA					
SALDO ANTERIOR					0,50
TOTAL GERAL:					0,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575234529-0 - 71.011-5 - PM SANTA					
SALDO ANTERIOR					35,00
TOTAL GERAL:					35,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575233311-0 - 71-0 - STA LUZIA					
SALDO ANTERIOR					2,92
TOTAL GERAL:					2,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 75.618-0 - 75.618-0 - DEFESA CIVIL					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 75.618-0 APL. - 75.618-0 - APLICAÇÃO DEFESA CIVIL					
SALDO ANTERIOR					0,47
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000267 - 1321010101040000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - DEFESA CIVIL	01	0,01	0,00	0,48
TOTAL GERAL:			0,01	0,00	0,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 75.606-7 - 75.606-7 - AUDIO VISUAL					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 75.605-9 - 75.605-9 - DEMAIS SETORES CULTURAL					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 75.606-7 APL. - 75.606-7 - APLICAÇÃO - AUDIO VISUAL					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 75.605-9 APL. - 75.605-9 - APLICAÇÃO - DEMAIS SETORES CULTURAL					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.055-7 - CEF - 71055-7 - ENCERRADA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 75.289-4 - 75.289-4 - DEFESA CIVIL - PREFEITURA M S L NORTE					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 75.289-4 - 75.289-4 - DEFESA CIVIL APLICAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					3,25
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000265 - 1321010101040000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - DEFESA CIVIL	01	0,03	0,00	3,28
TOTAL GERAL:			0,03	0,00	3,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 75.328-9 - 75.328-9 - DEFESA CIVIL					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 75.328-9 - 75.328-9 - APLICAÇÃO - DEFESA CIVIL					
SALDO ANTERIOR					4,61
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000266 - 1321010101040000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - DEFESA CIVIL	01	0,04	0,00	4,65
TOTAL GERAL:			0,04	0,00	4,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1111 - CAIXA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000386 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0102	10.586,70	0,00	10.586,70
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000384 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0102	4.411,12	0,00	14.997,82
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000385 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0102	2.646,67	0,00	17.644,49
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000115 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0102	0,00	17.644,49	0,00
TOTAL GERAL:			17.644,49	17.644,49	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.055-7 APL - 71.055-7 - ENCERRADA CEF APLICAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 114.183-X - 114.183-X FPM					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000097 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	0102	0,34	0,00	0,34
01/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000096 - 1711511104000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	0102	0,00	0,34	0,00
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000019 / EMP. Nº 2025101000008 - 4690710000000000 / 04.0440.28.843.0000.0005 MINISTERIO DA FAZENDA	0000	0,00	19.464,77	-19.464,77
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000020 / EMP. Nº 2025101000009 - 4690710000000000 / 04.0440.28.843.0000.0005 INSS	0000	0,00	78.034,00	-97.498,77
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000027 / EMP. Nº 2025101000016 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	0000	0,00	5.503,05	-103.001,82
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000018 / EMP. Nº 2025101000007 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	1010001220	0,00	39,24	-103.041,06
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000006 / EMP. Nº 2025090900009 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	101001	0,00	12.980,16	-116.021,22
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000007 / EMP. Nº 2025101000001 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 ROOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME	101002	0,00	30.315,96	-146.337,18
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000001 / EMP. Nº 2025082600002 - 3390390000000000 / 08.0880.13.122.0001.2032 SISTEMA DE SEGURANCA PRIVADA RODRIGUES LTDA	101003	0,00	80.000,00	-226.337,18
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 121.059-9 P/A CONTA 114.183-X.	11418	2.464,38	0,00	-223.872,80
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 183.142-9 P/A CONTA 114.183-X.	114183	2.000,00	0,00	-221.872,80
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000010 / EMP. Nº 2025070200002 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 POSTO SATUBA LTDA	115956	0,00	10.464,38	-232.337,18
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000024 / EMP. Nº 2025101000012 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AMA- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	1.981,11	-234.318,29
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000021 / EMP. Nº 2025101000010 - 3371700000000000 / 12.1212.18.542.0008.2039 CONSORCIO REGIONAL METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS	15966	0,00	2.500,00	-236.818,29
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000022 / EMP. Nº 2025101000010 - 3371700000000000 / 12.1212.18.542.0008.2039 CONSORCIO REGIONAL METROPOLITANO DE RESIDUOS SOLIDOS DE ALAGOAS	15966	0,00	1.000,00	-237.818,29
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000031 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	330.184,22	0,00	92.365,93
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000028 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	27.515,35	0,00	119.881,28
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000030 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	82.546,05	0,00	202.427,33
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000029 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	110.061,41	0,00	312.488,74
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000023 / EMP. Nº 2025101000011 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	48955	0,00	864,00	311.624,74
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000009 / EMP. Nº 2025070200002 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 POSTO SATUBA LTDA	67966	0,00	60.000,00	251.624,74
10/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000025 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	679666	0,00	3.275,36	248.349,38
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000004 / EMP. Nº 2025061700002 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 POSTO SATUBA LTDA	679666	0,00	55.587,05	192.762,33
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114.183-X P/A CONTA 114.183-X APL.	70	0,00	154,90	192.607,43
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000037 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	110.061,39	82.546,04
10/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000051 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	82.546,04	0,00
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000003 / EMP. Nº 2025101000007 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	1010001220	0,00	13,08	-13,08
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000080 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	102001	0,00	140.647,77	-140.660,85
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000111 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	102002	0,00	1.159,58	-141.820,43
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000004 / EMP. Nº 2025102000003 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AMA- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	806,84	-142.627,27
20/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000035 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	134.474,07	0,00	-8.153,20
20/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000032 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	11.206,17	0,00	3.052,97
20/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000034 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	33.618,52	0,00	36.671,49
20/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000033 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	44.824,69	0,00	81.496,18
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000079 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	52988	0,00	200,00	81.296,18
20/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114.183-X P/A CONTA 114.183-X APL.	70	0,00	611,76	80.684,42
20/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000036 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	44.824,68	35.859,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 114.183-X - 114.183-X FPM					
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000052 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	33.618,51	2.241,23
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000005 / EMP. Nº 2025102000004 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	2.241,23	0,00
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000001 / EMP. Nº 2025103000002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AMA- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	1.979,57	-1.979,57
30/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000116 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	329.927,66	0,00	327.948,09
30/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000113 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	27.493,97	0,00	355.442,06
30/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000115 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	82.481,91	0,00	437.923,97
30/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000114 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	109.975,88	0,00	547.899,85
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114.183-X P/A CONTA 114.183-X APL.	70	0,00	349.943,31	197.956,54
30/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000117 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	109.975,87	87.980,67
30/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000069 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	82.481,89	5.498,78
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000003 / EMP. Nº 2025103000004 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	5.498,78	0,00
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100046 / EMP. Nº 2025101000007 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	1010001220	0,00	39,24	-39,24
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000028 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	103101	365,10	0,00	325,86
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100021 / EMP. Nº 2025102800001 - 3390390000000000 / 08.0880.13.122.0001.2032 SISTEMA DE SEGURANCA PRIVADA RODRIGUES LTDA	103101	0,00	7.302,00	-6.976,14
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000094 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	103102	0,00	365,10	-7.341,24
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100045 / EMP. Nº 2025102700002 - 3390390000000000 / 08.0880.13.392.0006.2035 MAGNO E ALVES LTDA	103103	0,00	20.000,00	-27.341,24
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000090 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	115956	0,00	322.200,00	-349.541,24
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114.183-X APL P/A CONTA 114.183-X.	70	24,65	0,00	-349.516,59
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114.183-X APL P/A CONTA 114.183-X.	70	349.516,59	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.678.680,96	1.678.680,96	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 115.184-3 - 115.184-3 FUNDO ESPECIAL				SALDO ANTERIOR	0,00
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300007 / EMP. Nº 2025100300008 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	000	0,00	48,72	-48,72
03/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000043 - 1712521200000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	350	4.872,36	0,00	4.823,64
03/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 115.184-3 P/A CONTA 115.184-3 APL..	70	0,00	4.823,64	0,00
08/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100800005 / EMP. Nº 2025100800006 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	1008000520	0,00	13,08	-13,08
08/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000012 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100801	0,00	4.754,14	-4.767,22
08/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 115.184-3 APL. P/A CONTA 115.184-3.	70	4.767,22	0,00	0,00
29/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102900001 / EMP. Nº 2025101000015 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	000	0,00	169,29	-169,29
29/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102900002 / EMP. Nº 2025102900001 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	0000	0,00	3.118,68	-3.287,97
29/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000124 - 1712521200000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	350	311.867,17	0,00	308.579,20
29/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000125 - 1712521200000000 RECEITA DO COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	350	1,00	0,00	308.580,20
29/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000280 - 1712521200000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	350	228.471,42	0,00	537.051,62
29/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000279 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	16.929,49	0,00	553.981,11
29/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 115.184-3 P/A CONTA 115.184-3 APL..	70	0,00	325.509,69	228.471,42
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100048 / EMP. Nº 2025103100044 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	0000	0,00	140,39	228.331,03
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100049 / EMP. Nº 2025103100045 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	0000	0,00	2.284,71	226.046,32
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 115.184-3 P/A CONTA 115.184-3.	01	0,00	169.768,14	56.278,18
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 115.184-3 P/A CONTA 115.184-3.	01	169.768,14	0,00	226.046,32
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100047 / EMP. Nº 2025100800006 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	1008000520	0,00	143,88	225.902,44
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000103 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	103101	0,00	42.703,08	183.199,36
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000105 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	103102	0,00	674,26	182.525,10
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000100 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	103103	0,00	7.142,05	175.383,05
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000101 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	103104	0,00	375,90	175.007,15
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000064 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	103105	4.517,61	0,00	179.524,76
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100042 / EMP. Nº 2025103000001 - 3390390000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	103105	0,00	90.352,20	89.172,56
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000106 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	103106	0,00	4.517,61	84.654,95
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000012 - 21881010201000000 INSS - PREFEITURA	103107	509,58	0,00	85.164,53
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000013 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103107	312,89	0,00	85.477,42
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000026 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103107	64,09	0,00	85.541,51
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000027 - 21881011501010000 RPPS - PREFEITURA	103107	410,92	0,00	85.952,43
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000029 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103107	4,96	0,00	85.957,39
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000030 - 21881011501010000 RPPS - PREFEITURA	103107	1.647,02	0,00	87.604,41
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000031 - 21881010201000000 INSS - PREFEITURA	103107	711,81	0,00	88.316,22
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000032 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103107	292,20	0,00	88.608,42
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000033 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103107	1.202,42	0,00	89.810,84
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000034 - 21881011501010000 RPPS - PREFEITURA	103107	1.013,22	0,00	90.824,06
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000035 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	103107	2.220,08	0,00	93.044,14
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000036 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103107	97,54	0,00	93.141,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 115.184-3 - 115.184-3 FUNDO ESPECIAL				
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000037 - 21881011501010000 RPPS - PREFEITURA	103107	1.663,72	0,00	94.805,40
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000038 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103107	1.084,86	0,00	95.890,26
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000039 - 21881011501010000 RPPS - PREFEITURA	103107	1.801,08	0,00	97.691,34
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000040 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	103107	4.409,46	0,00	102.100,80
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000041 - 21881010201000000 INSS - PREFEITURA	103107	887,04	0,00	102.987,84
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000042 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103107	312,89	0,00	103.300,73
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000043 - 21881010201000000 INSS - PREFEITURA	103107	711,81	0,00	104.012,54
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000044 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103107	312,89	0,00	104.325,43
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000045 - 21881010201000000 INSS - PREFEITURA	103107	2.412,82	0,00	106.738,25
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000056 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103107	166,18	0,00	106.904,43
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000046 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103107	3.399,21	0,00	110.303,64
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000047 - 21881010201000000 INSS - PREFEITURA	103107	1.903,24	0,00	112.206,88
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000048 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103107	6.608,10	0,00	118.814,98
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000049 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	103107	5.712,50	0,00	124.527,48
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000050 - 21881010201000000 INSS - PREFEITURA	103107	509,58	0,00	125.037,06
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000051 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103107	312,89	0,00	125.349,95
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000052 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103107	145,34	0,00	125.495,29
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000053 - 21881011501010000 RPPS - PREFEITURA	103107	461,03	0,00	125.956,32
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000054 - 21881010201000000 INSS - PREFEITURA	103107	509,58	0,00	126.465,90
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000055 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103107	292,20	0,00	126.758,10
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000057 - 21881011501010000 RPPS - PREFEITURA	103107	404,24	0,00	127.162,34
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000058 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	103107	1.081,70	0,00	128.244,04
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100002 / EMP. Nº 2025103100004 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 FOLHA DE PESSOAL	103107	0,00	4.385,91	123.858,13
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100018 / EMP. Nº 2025103100015 - 3190110000000000 / 08.0880.13.122.0001.2032 FOLHA DE PESSOAL	103107	0,00	3.845,12	120.013,01
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100022 / EMP. Nº 2025103100019 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	103107	0,00	11.764,36	108.248,65
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100023 / EMP. Nº 2025103100020 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 FOLHA DE PESSOAL	103107	0,00	7.500,00	100.748,65
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100024 / EMP. Nº 2025103100021 - 3190110000000000 / 02.0220.04.124.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	103107	0,00	12.195,77	88.552,88
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100025 / EMP. Nº 2025103100022 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2049 FOLHA DE PESSOAL	103107	0,00	13.359,44	75.193,44
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100026 / EMP. Nº 2025103100023 - 3190110000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	103107	0,00	14.803,36	60.390,08
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100027 / EMP. Nº 2025103100024 - 3190110000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	103107	0,00	636,34	59.753,74
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100028 / EMP. Nº 2025103100025 - 3190110000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	103107	0,00	1.142,40	58.611,34
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100029 / EMP. Nº 2025103100026 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	103107	0,00	9.700,00	48.911,34
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100030 / EMP. Nº 2025103100027 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	103107	0,00	7.500,00	41.411,34
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100031 / EMP. Nº 2025103100028 - 3190110000000000 / 02.0220.04.091.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	103107	0,00	25.000,00	16.411,34
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100032 / EMP. Nº 2025103100029 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	103107	0,00	33.300,00	-16.888,66
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100033 / EMP. Nº 2025103100030 - 3190110000000000 / 08.0880.13.122.0001.2032 FOLHA DE PESSOAL	103107	0,00	5.000,00	-21.888,66
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100034 / EMP. Nº 2025103100031 - 3190110000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	103107	0,00	4.203,87	-26.092,53
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100035 / EMP. Nº 2025103100032 - 3190110000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	103107	0,00	5.000,00	-31.092,53
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100036 / EMP. Nº 2025103100033 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2038 FOLHA DE PESSOAL	103107	0,00	4.342,80	-35.435,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 115.184-3 - 115.184-3 FUNDO ESPECIAL					
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000014 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	103108	2.667,64	0,00	-32.767,69
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100003 / EMP. Nº 2025103100006 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 LN CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	103108	0,00	50.705,39	-83.473,08
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000093 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	103109	0,00	2.667,64	-86.140,72
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000104 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	103110	0,00	1.573,27	-87.713,99
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 115.184-3 P/A CONTA 000575234523-1.	103111	0,00	92.700,00	-180.413,99
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000118 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	14.039,15	0,00	-166.374,84
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100010 / EMP. Nº 2025103100011 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 POSTO SATUBA LTDA	67966	0,00	60.000,00	-226.374,84
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 115.184-3 APL. P/A CONTA 115.184-3.	70	226.374,84	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.027.865,13	1.027.865,13	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 115.185-1 - 115.185-1 ITR				SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000098 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	0102	0,02	0,00	0,02
01/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000099 - 1711520102000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	0102	0,00	0,02	0,00
10/10/2025	PG. EMP. Nº 20251010000026 / EMP. Nº 20251010000014 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	000	0,00	6,42	-6,42
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000041 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	120,46	0,00	114,04
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000040 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	160,61	0,00	274,65
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000039 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	40,15	0,00	314,80
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000042 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	481,82	0,00	796,62
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 115.185-1 P/A CONTA 115.185-1 APL.	70	0,00	515,57	281,05
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000038 - 1711529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	160,60	120,45
10/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000053 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASFS	850	0,00	120,45	0,00
23/10/2025	PG. EMP. Nº 20251023000002 / EMP. Nº 20251023000002 - 3390390000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	102301	0,00	569,69	-569,69
23/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 115.185-1 APL P/A CONTA 115.185-1.	70	569,69	0,00	0,00
30/10/2025	PG. EMP. Nº 20251030000002 / EMP. Nº 20251030000003 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	0000	0,00	32,61	-32,61
30/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000121 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	611,59	0,00	578,98
30/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000120 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	815,45	0,00	1.394,43
30/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000119 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	203,86	0,00	1.598,29
30/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000122 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	2.446,35	0,00	4.044,64
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 115.185-1 P/A CONTA 115.185-1 APL.	70	0,00	2.617,61	1.427,03
30/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000123 - 1711529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	815,45	611,58
30/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000070 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASFS	850	0,00	611,58	0,00
		TOTAL GERAL:	5.450,00	5.450,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 183.142-9 - 183.142-2 ICMS DESONERAÇÃO				SALDO ANTERIOR	0,00
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 183.142-9 P/A CONTA 114.183-X.	114183	0,00	2.000,00	-2.000,00
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 183.142-9 APL. P/A CONTA 183.142-9.	70	2.000,00	0,00	0,00
23/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000083 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	102301	0,00	543,96	-543,96
23/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 183.142-9 APL. P/A CONTA 183.142-9.	70	543,96	0,00	0,00
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000004 / EMP. Nº 2025103000005 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	0000	0,00	26,70	-26,70
30/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000138 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	350	2.670,72	0,00	2.644,02
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 183.142-9 P/A CONTA 183.142-9 APL..	70	0,00	2.644,02	0,00
TOTAL GERAL:			5.214,68	5.214,68	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 121.059-9 - 121.059-9 CIDE					
				SALDO ANTERIOR	0,00
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000025 / EMP. Nº 2025101000013 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	000	0,00	28,48	-28,48
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 121.059-9 P/A CONTA 114.183-X.	11418	0,00	2.464,38	-2.492,86
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000044 - 1711540100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	350	2.848,68	0,00	355,82
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 121.059-9 P/A CONTA 121.059-9 APL.	70	0,00	355,82	0,00
TOTAL GERAL:			2.848,68	2.848,68	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126.202-5 - 126.202-5 SNA				SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000047 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	19,14	0,00	19,14
01/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000045 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,98	0,00	27,12
01/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000046 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,78	0,00	31,90
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	0,00	31,90	0,00
02/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000050 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	235,87	0,00	235,87
02/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000048 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	98,28	0,00	334,15
02/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000049 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	58,97	0,00	393,12
02/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	0,00	393,12	0,00
03/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000053 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,12	0,00	5,12
03/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000051 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,13	0,00	7,25
03/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000052 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,28	0,00	8,53
03/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	0,00	8,53	0,00
07/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000056 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	43,66	0,00	43,66
07/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000054 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	18,20	0,00	61,86
07/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000055 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	10,92	0,00	72,78
07/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	0,00	72,78	0,00
08/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000059 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	16,47	0,00	16,47
08/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000057 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,86	0,00	23,33
08/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000058 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,12	0,00	27,45
08/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	0,00	27,45	0,00
09/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000002 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100901	0,00	70,19	-70,19
09/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000003 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100902	0,00	78,53	-148,72
09/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000004 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100903	0,00	51,74	-200,46
09/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000005 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100904	0,00	51,74	-252,20
09/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000001 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100905	0,00	75,02	-327,22
09/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 APL. P/A CONTA 126.202-5.	70	327,22	0,00	0,00
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000014 / EMP. Nº 2025101000005 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	101001	0,00	164,39	-164,39
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000062 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-161,39
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000060 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-160,14
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000061 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	-159,39
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 APL. P/A CONTA 126.202-5.	70	159,39	0,00	0,00
13/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000110 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	101301	0,00	53,27	-53,27
13/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000109 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	101302	0,00	29,10	-82,37
13/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000108 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	101303	0,00	163,22	-245,59
13/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000065 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	53,07	0,00	-192,52
13/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000063 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	22,11	0,00	-170,41
13/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000064 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	13,27	0,00	-157,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126.202-5 - 126.202-5 SNA					
13/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 APL. P/A CONTA 126.202-5.	70	157,14	0,00	0,00
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000068 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	15,52	0,00	15,52
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000066 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,47	0,00	21,99
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000067 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,88	0,00	25,87
14/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	0,00	25,87	0,00
15/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000071 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,00	0,00	9,00
15/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000069 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,75	0,00	12,75
15/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000070 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,25	0,00	15,00
15/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	0,00	15,00	0,00
16/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000074 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,53	0,00	8,53
16/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000072 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,56	0,00	12,09
16/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000073 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,13	0,00	14,22
16/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	0,00	14,22	0,00
17/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000077 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	215,23	0,00	215,23
17/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000075 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	89,68	0,00	304,91
17/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000076 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	53,81	0,00	358,72
17/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	0,00	358,72	0,00
20/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000080 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	76,14	0,00	76,14
20/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000078 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	31,72	0,00	107,86
20/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000079 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	19,03	0,00	126,89
20/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	0,00	126,89	0,00
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000083 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	3,00
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000081 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	4,25
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000082 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	5,00
21/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	0,00	5,00	0,00
22/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102200003 / EMP. Nº 2025102200004 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	1022001220	0,00	26,16	-26,16
22/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000011 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	102201	106,42	0,00	80,26
22/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102200002 / EMP. Nº 2025102200003 - 3390360000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 NATALIA CABRAL DA SILVA	102201	0,00	2.128,42	-2.048,16
22/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000085 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	102202	0,00	106,42	-2.154,58
22/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000086 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.593,31	0,00	-561,27
22/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000084 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	663,88	0,00	102,61
22/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000085 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	398,33	0,00	500,94
22/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	0,00	500,94	0,00
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300001 / EMP. Nº 2025102300001 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102301	0,00	1.769,16	-1.769,16
23/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 113.782-4 P/A CONTA 126.202-5.	126202	600,00	0,00	-1.169,16
23/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000089 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12,05	0,00	-1.157,11
23/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000087 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,02	0,00	-1.152,09
23/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000088 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,01	0,00	-1.149,08
23/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 APL. P/A CONTA 126.202-5.	70	1.149,08	0,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126.202-5 - 126.202-5 SNA					
24/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000092 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	14,51	0,00	14,51
24/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000090 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,05	0,00	20,56
24/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000091 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,63	0,00	24,19
24/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	0,00	24,19	0,00
27/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000095 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,34	0,00	6,34
27/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000093 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,64	0,00	8,98
27/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000094 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,58	0,00	10,56
27/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	0,00	10,56	0,00
28/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000128 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	24,27	0,00	24,27
28/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000126 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	10,11	0,00	34,38
28/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000127 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,07	0,00	40,45
28/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	0,00	40,45	0,00
29/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000131 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,73	0,00	8,73
29/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000129 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,64	0,00	12,37
29/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000130 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,18	0,00	14,55
29/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	0,00	14,55	0,00
30/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000134 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,80	0,00	5,80
30/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000132 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,42	0,00	8,22
30/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000133 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,45	0,00	9,67
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	0,00	9,67	0,00
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000137 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,42	0,00	3,42
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000135 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,42	0,00	4,84
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000136 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,85	0,00	5,69
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	0,00	5,69	0,00
TOTAL GERAL:			6.452,89	6.452,89	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 120.622-2 - 120.622-2 FEX					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 113.782-4 - 113.782-4 RECURSOS PRÓPRIOS				SALDO ANTERIOR	0,00
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000278 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200154	483,73	0,00	483,73
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000276 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200154	201,55	0,00	685,28
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000277 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200154	120,93	0,00	806,21
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 113.782-4 P/A CONTA 113.782-4 APL..	70	0,00	806,21	0,00
23/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 113.782-4 P/A CONTA 126.202-5.	126202	0,00	600,00	-600,00
23/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 113.782-4 APL. P/A CONTA 113.782-4.	70	600,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.406,21	1.406,21	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 143.771-2 - 143.771-2 AFM					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575859041-6 - 111-4 ICMS/IPVA				SALDO ANTERIOR	32.735,21
01/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000114 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	006633	0,00	520,00	32.215,21
01/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000100 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0102	0,16	0,00	32.215,37
01/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000101 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	0102	0,00	0,16	32.215,21
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234523-1 P/A CONTA 000575859041-6.	55847369	4.000,00	0,00	36.215,21
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100002 / EMP. Nº 2025090900008 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	56352025	0,00	16.128,80	20.086,41
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100001 / EMP. Nº 2025090900007 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	56413245	0,00	6.109,79	13.976,62
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000282 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	2.083,95	0,00	16.060,57
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000284 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	6.251,86	0,00	22.312,43
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000283 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	8.335,81	0,00	30.648,24
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000285 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	25.007,43	0,00	55.655,67
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000286 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	8.335,81	47.319,86
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000287 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170327	1.354,77	0,00	48.674,63
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000289 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170327	4.064,30	0,00	52.738,93
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000288 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170327	5.419,07	0,00	58.158,00
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000290 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170327	16.257,20	0,00	74.415,20
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000291 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170327	0,00	5.419,07	68.996,13
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000295 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	4.956,90	0,00	73.953,03
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000292 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	413,08	0,00	74.366,11
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000293 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	1.652,30	0,00	76.018,41
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000294 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	1.239,23	0,00	77.257,64
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000296 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	0,00	1.652,30	75.605,34
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000300 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170329	2.743,14	0,00	78.348,48
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000297 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170329	228,60	0,00	78.577,08
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000298 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170329	914,38	0,00	79.491,46
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000299 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170329	685,79	0,00	80.177,25
07/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000301 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170329	0,00	914,38	79.262,87
08/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000007 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	05888053	0,00	10.000,00	69.262,87
08/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100800002 / EMP. Nº 2025100800003 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 MOOVLOC LOCAAO E TRANSPORTE LTDA	05950432	0,00	6.498,00	62.764,87
08/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100800001 / EMP. Nº 2025100800004 - 3390390000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 MOOVLOC LOCAAO E TRANSPORTE LTDA	05996349	0,00	8.150,68	54.614,19
09/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000008 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5758590416	0,00	754,14	53.860,05
09/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100900001 / EMP. Nº 2025091100002 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 CTP - CONTERPA	67434949	0,00	3.900,00	49.960,05
09/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100900002 / EMP. Nº 2025082500005 - 3390390000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 BRAZILINK LOCAAO E SERVICOS LTDA	67500447	0,00	807,25	49.152,80
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000012 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390360000000000 / 12.1212.18.122.0001.2037 STELLA THACIANA DE ALMEIDA MASCARENHAS	41705053	0,00	3.090,87	46.061,93
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000013 / EMP. Nº 2025030300005 - 3390360000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 THIAGO LEÃO DE CERQUEIRA	41738554	0,00	2.000,00	44.061,93
10/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000026 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	41785712	0,00	2.641,85	41.420,08
10/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000082 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	41821457	0,00	1.053,19	40.366,89
10/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000009 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	50448100	1.348,66	0,00	41.715,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575859041-6 - 111-4 ICMS/IPVA					
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000008 / EMP. Nº 2025093000001 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA- EIRELLI	50448100	0,00	17.946,39	23.769,16
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000003 / EMP. Nº 2025101000003 - 3350430000000000 / 08.0880.13.392.0006.2042 ASSOCIAÇÃO MUSICAL INDEPENDENTE	53864064	0,00	2.131,63	21.637,53
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000002 / EMP. Nº 2025101000002 - 3350430000000000 / 08.0880.13.392.0006.2042 SOCIEDADE MUSICAL PROFESSOR VANDERLEI	53939253	0,00	2.131,63	19.505,90
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000011 / EMP. Nº 2025011600006 - 3390360000000000 / 17.1717.27.122.0001.2051 EDUARDO ANTONIO DE CAMPOS LOPES	54017456	0,00	1.750,00	17.755,90
10/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000006 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	59029768	112,21	0,00	17.868,11
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000005 / EMP. Nº 2025101000004 - 3390360000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 JOSIEL VALQUINAIS DA SILVA	59029768	0,00	2.244,21	15.623,90
10/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000021 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	59070041	0,00	112,21	15.511,69
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000305 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.589,96	0,00	19.101,65
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000302 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	299,16	0,00	19.400,81
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000303 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.196,65	0,00	20.597,46
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000304 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	897,49	0,00	21.494,95
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000306 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.196,65	20.298,30
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000307 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170328	26.830,44	0,00	47.128,74
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000309 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170328	80.491,32	0,00	127.620,06
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000308 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170328	107.321,76	0,00	234.941,82
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000310 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170328	321.965,28	0,00	556.907,10
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000311 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170328	0,00	107.321,76	449.585,34
14/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000029 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	50147291	0,00	1.348,66	448.236,68
14/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000002 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	67517535	4.928,85	0,00	453.165,53
14/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101400003 / EMP. Nº 2025082600002 - 3390390000000000 / 08.0880.13.122.0001.2032 SISTEMA DE SEGURANCA PRIVADA RODRIGUES LTDA	67517535	0,00	18.577,00	434.588,53
14/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000008 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	68859656	4.721,78	0,00	439.310,31
14/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101400005 / EMP. Nº 2025101400002 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 LN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	68859656	0,00	78.871,00	360.439,31
14/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101400004 / EMP. Nº 2025032000003 - 3390390000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 J J DA SILVA TECNOLOGIA LTDA	71426957	0,00	958,33	359.480,98
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000013 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	10841457	0,00	4.928,85	354.552,13
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000028 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	10905756	0,00	4.721,78	349.830,35
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000014 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	15790848	0,00	32.074,98	317.755,37
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000015 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15858350	0,00	5.580,05	312.175,32
15/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000004 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	19789407	25,21	0,00	312.200,53
15/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101500003 / EMP. Nº 2025101500003 - 3390360000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 WAGNER FERREIRA DOS SANTOS	19789407	0,00	504,21	311.696,32
15/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000007 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	22746204	53,21	0,00	311.749,53
15/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101500005 / EMP. Nº 2025101500004 - 3390360000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 NATALIA CABRAL DA SILVA	22746204	0,00	1.064,21	310.685,32
15/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101500004 / EMP. Nº 2025100900001 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 MEGB LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26210263	0,00	37.800,00	272.885,32
15/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101500001 / EMP. Nº 2025101500001 - 3390390000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 ROOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME	27535802	0,00	4.599,95	268.285,37
15/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101500006 / EMP. Nº 2025080500002 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 LN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	28276441	0,00	56.000,00	212.285,37
16/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101600002 / EMP. Nº 2025101400001 - 3390300000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 MEGB LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	67983316	0,00	415,00	211.870,37
16/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000054 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	68007570	0,00	456,50	211.413,87
16/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101600001 / EMP. Nº 2025072100011 - 3390390000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 MAYA & OMENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	69246589	0,00	37.176,36	174.237,51
16/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000027 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	72079797	0,00	53,21	174.184,30
16/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000018 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	72135259	0,00	25,21	174.159,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575859041-6 - 111-4 ICMS/IPVA					
16/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000005 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	72223269	36,84	0,00	174.195,93
16/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101600003 / EMP. Nº 2025101600001 - 3390360000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 ADRIANO SILVA ARAUJO	72223269	0,00	736,84	173.459,09
16/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000019 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	72286763	0,00	36,84	173.422,25
16/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000023 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80959452	0,00	543,68	172.878,57
16/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000022 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80974788	0,00	141,38	172.737,19
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000107 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	82410008	0,00	13.900,00	158.837,19
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000092 - 21881010201000000 INSS - PREFEITURA	880556799	0,00	4.451,14	154.386,05
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000002 / EMP. Nº 2025102000002 - 3190130000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 INSS	880556799	0,00	7.579,00	146.807,05
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000001 / EMP. Nº 2025070200002 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 POSTO SATUBA LTDA	92040203	0,00	48.941,84	97.865,21
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000017 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	92155682	0,00	3.526,59	94.338,62
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000312 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	2.843,29	0,00	97.181,91
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000314 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	8.529,86	0,00	105.711,77
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000313 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	11.373,15	0,00	117.084,92
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000315 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	34.119,46	0,00	151.204,38
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000316 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	11.373,15	139.831,23
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000320 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170327	531,77	0,00	140.363,00
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000317 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170327	44,31	0,00	140.407,31
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000318 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170327	177,26	0,00	140.584,57
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000319 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170327	132,94	0,00	140.717,51
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000321 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170327	0,00	177,26	140.540,25
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400002 / EMP. Nº 2025102400002 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	133149815	0,00	23.792,13	116.748,12
29/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000325 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.582,35	0,00	121.330,47
29/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000322 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	381,86	0,00	121.712,33
29/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000323 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.527,45	0,00	123.239,78
29/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000324 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.145,59	0,00	124.385,37
29/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000326 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.527,45	122.857,92
29/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000327 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170328	6.651,55	0,00	129.509,47
29/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000329 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170328	19.954,64	0,00	149.464,11
29/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000328 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170328	26.606,18	0,00	176.070,29
29/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000330 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170328	79.818,54	0,00	255.888,83
29/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000331 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170328	0,00	26.606,18	229.282,65
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000015 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01768764	937,14	0,00	230.219,79
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000016 - 21881011501010000 RPPS - PREFEITURA	01768764	13.977,96	0,00	244.197,75
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000017 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	01768764	20.057,14	0,00	264.254,89
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000018 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01768764	106,79	0,00	264.361,68
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000019 - 21881011501010000 RPPS - PREFEITURA	01768764	3.451,03	0,00	267.812,71
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000020 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	01768764	1.211,68	0,00	269.024,39
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000021 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01768764	1.877,14	0,00	270.901,53
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000022 - 21881011501010000 RPPS - PREFEITURA	01768764	3.790,38	0,00	274.691,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575859041-6 - 111-4 ICMS/IPVA					
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000023 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	01768764	1.283,30	0,00	275.975,21
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000024 - 21881010201000000 INSS - PREFEITURA	01768764	1.363,40	0,00	277.338,61
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000025 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01768764	114,76	0,00	277.453,37
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100001 / EMP. Nº 2025103100003 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 FOLHA DE PESSOAL	01768764	0,00	614,09	276.839,28
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100004 / EMP. Nº 2025103100005 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	01768764	0,00	98.414,26	178.425,02
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100005 / EMP. Nº 2025103100007 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	01768764	0,00	10.189,41	168.235,61
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100006 / EMP. Nº 2025103100008 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	01768764	0,00	2.386,28	165.849,33
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100007 / EMP. Nº 2025103100009 - 3190110000000000 / 08.0880.13.122.0001.2032 FOLHA DE PESSOAL	01768764	0,00	25.560,25	140.289,08
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100009 / EMP. Nº 2025103100010 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 FOLHA DE PESSOAL	01768764	0,00	31.609,83	108.679,25
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100011 / EMP. Nº 2025103100012 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 FOLHA DE PESSOAL	01768764	0,00	2.013,60	106.665,65
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100015 / EMP. Nº 2025103100013 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 FOLHA DE PESSOAL	01768764	0,00	16.518,00	90.147,65
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100017 / EMP. Nº 2025103100014 - 3390080000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 FOLHA DE PESSOAL	01768764	0,00	65,00	90.082,65
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000089 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	803103	0,00	76.570,87	13.511,78
TOTAL GERAL:			886.017,71	905.241,14	13.511,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574430207-3 - 122-0 ROYALTIES ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	581,94
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234523-1 P/A CONTA 574430207-3.	56983632	88.400,00	0,00	88.981,94
02/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234523-1 P/A CONTA 574430207-3.	09718131	3.800,00	0,00	92.781,94
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300011 / EMP. Nº 2025100300009 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	829591	0,00	12,00	92.769,94
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300005 / EMP. Nº 2025100300001 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 ROOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME	84829591	0,00	7.249,78	85.520,16
07/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234523-1 P/A CONTA 574430207-3.	39249838	10.000,00	0,00	95.520,16
08/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100800004 / EMP. Nº 2025100800001 - 3390390000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 ROOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME	1683154	0,00	4.094,76	91.425,40
08/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100800003 / EMP. Nº 2025100800002 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 ROOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME	16907171	0,00	4.036,28	87.389,12
08/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100800007 / EMP. Nº 2025100300009 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	839154	0,00	12,00	87.377,12
08/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100800008 / EMP. Nº 2025100300009 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	907171	0,00	12,00	87.365,12
09/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000003 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	79472192	1.454,31	0,00	88.819,43
09/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100900003 / EMP. Nº 2025092400004 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA- EIRELLLI	79472192	0,00	34.172,31	54.647,12
10/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000113 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	8183785	0,00	1.454,31	53.192,81
13/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234523-1 P/A CONTA 574430207-3.	01051590	10.000,00	0,00	63.192,81
13/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000055 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	07114938	0,00	2.496,00	60.696,81
13/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101300001 / EMP. Nº 2025092600002 - 3390390000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	07217114	0,00	4.160,00	56.536,81
13/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101300003 / EMP. Nº 2025100300009 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1149	0,00	24,00	56.512,81
13/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430207-3 P/A CONTA 574430207-3 APL..	70	0,00	56.512,81	0,00
15/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101500002 / EMP. Nº 2025101500002 - 3390390000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 ROOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME	27651304	0,00	4.532,56	-4.532,56
15/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101500011 / EMP. Nº 2025100300009 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331138	0,00	24,00	-4.556,56
15/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430207-3 APL. P/A CONTA 574430207-3.	70	5.000,00	0,00	443,44
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000010 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	20924037	1.116,10	0,00	1.559,54
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400001 / EMP. Nº 2025102400001 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 LN CONSTRUOES E SERVICOS LTDA	20924037	0,00	44.644,02	-43.084,48
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000050 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	21225211	0,00	1.116,10	-44.200,58
24/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430207-3 APL. P/A CONTA 574430207-3.	70	45.000,00	0,00	799,42
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400004 / EMP. Nº 2025100300009 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	924037	0,00	12,00	787,42
27/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102700003 / EMP. Nº 2025100300009 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	0,00	69,00	718,42
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000332 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	170326	3.684,99	0,00	4.403,41
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100020 / EMP. Nº 2025103100018 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 ROOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME	17811208	0,00	4.209,91	193,50
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100019 / EMP. Nº 2025103100016 - 3390390000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 ROOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME	17874215	0,00	5.364,25	-5.170,75
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430207-3 APL. P/A CONTA 574430207-3.	70	6.803,65	0,00	1.632,90
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100057 / EMP. Nº 2025100300009 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	811208	0,00	24,00	1.608,90
TOTAL GERAL:			175.259,05	174.232,09	1.608,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574430212-0 - 150-5 IPI				SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000111 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	112,48	0,00	112,48
01/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000108 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	9,37	0,00	121,85
01/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000110 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	28,12	0,00	149,97
01/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000109 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	37,49	0,00	187,46
01/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000112 - 1721529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	37,49	149,97
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430212-0 P/A CONTA 000575234553-3.	58385629	0,00	590,00	-440,03
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430212-0 APL. P/A CONTA 574430212-0.	70	440,03	0,00	0,00
03/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430212-0 APL. P/A CONTA 574430212-0.	70	100,00	0,00	100,00
03/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000006 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	83481090	0,00	100,00	0,00
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000015 / EMP. Nº 2025101000006 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31701	0,00	17,00	-17,00
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000016 / EMP. Nº 2025101000006 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	55552	0,00	16,59	-33,59
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430212-0 APL. P/A CONTA 574430212-0.	70	49,63	0,00	16,04
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000017 / EMP. Nº 2025101000006 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	74306	0,00	16,04	0,00
13/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000336 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	351,30	0,00	351,30
13/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000333 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	29,28	0,00	380,58
13/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000335 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	87,83	0,00	468,41
13/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000334 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	117,10	0,00	585,51
13/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000337 - 1721529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	117,10	468,41
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000071 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	70123080	0,00	300,00	168,41
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700002 / EMP. Nº 2025101700003 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	36,50	131,91
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000341 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	149,04	0,00	280,95
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000338 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	12,42	0,00	293,37
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000340 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	37,26	0,00	330,63
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000339 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	49,68	0,00	380,31
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000342 - 1721529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	49,68	330,63
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300004 / EMP. Nº 2025101700003 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123080	0,00	12,00	318,63
27/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102700004 / EMP. Nº 2025101700003 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	249,63
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430212-0 P/A CONTA 574430212-0 APL..	70	0,00	249,63	0,00
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000346 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	85,54	0,00	85,54
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000343 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	7,13	0,00	92,67
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000345 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	21,39	0,00	114,06
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000344 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	28,52	0,00	142,58
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000347 - 1721529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	28,52	114,06
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100058 / EMP. Nº 2025101700003 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	311301	0,00	250,00	-135,94
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430212-0 APL. P/A CONTA 574430212-0.	70	135,94	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.889,55	1.889,55	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575234523-1 - 348-6 ARRECADAÇÃO/TRIBUTOS				SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000102 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	100101	205.800,00	0,00	205.800,00
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100003 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	13,02	205.786,98
01/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000365 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11239	825,06	0,00	206.612,04
01/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000363 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11239	343,78	0,00	206.955,82
01/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000364 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11239	206,27	0,00	207.162,09
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234523-1 P/A CONTA 000575859041-6.	55847369	0,00	4.000,00	203.162,09
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234523-1 P/A CONTA 000575234553-3.	56137991	0,00	174.800,00	28.362,09
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234523-1 P/A CONTA 574430207-3.	56983632	0,00	88.400,00	-60.037,91
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752234523-1 APL. P/A CONTA 000575234523-1.	70	126,53	0,00	-59.911,38
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752234523-1 POUP P/A CONTA 000575234523-1.	70	74.450,93	0,00	14.539,55
02/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000368 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000	11.407,65	0,00	25.947,20
02/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000366 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000	4.753,18	0,00	30.700,38
02/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000367 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000	2.851,91	0,00	33.552,29
02/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000183 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01	1.925,07	0,00	35.477,36
02/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000181 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01	802,11	0,00	36.279,47
02/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000182 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01	481,27	0,00	36.760,74
02/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000186 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	01	1.084,11	0,00	37.844,85
02/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000184 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	01	451,71	0,00	38.296,56
02/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000185 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	01	271,03	0,00	38.567,59
02/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234523-1 P/A CONTA 574430207-3.	09718131	0,00	3.800,00	34.767,59
02/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100200001 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	12,24	34.755,35
03/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000189 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	01	63,06	0,00	34.818,41
03/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000187 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	01	26,28	0,00	34.844,69
03/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000188 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	01	15,76	0,00	34.860,45
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300008 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136305	0,00	12,00	34.848,45
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300010 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	222727	0,00	12,00	34.836,45
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300009 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	510170	0,00	12,00	34.824,45
03/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000001 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	81136305	78,95	0,00	34.903,40
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300001 / EMP. Nº 2025100300003 - 3390360000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 MÁRCIO EMYLIANO MASCARENHAS BARBOSA	81136305	0,00	1.578,95	33.324,45
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300006 / EMP. Nº 2025100300002 - 3390390000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 ROOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME	84510170	0,00	5.138,11	28.186,34
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300002 / EMP. Nº 2025090500001 - 3390390000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	85222727	0,00	2.500,00	25.686,34
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300004 / EMP. Nº 2025100300005 - 4690710000000000 / 04.0440.28.843.0000.0005 MINISTERIO DA FAZENDA	88281229	0,00	10.021,90	15.664,44
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300003 / EMP. Nº 2025100300004 - 4690710000000000 / 04.0440.28.843.0000.0005 MINISTERIO DA FAZENDA	882842917	0,00	699,23	14.965,21
06/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000192 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	01	416,85	0,00	15.382,06
06/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000190 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	01	173,69	0,00	15.555,75
06/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000191 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	01	104,21	0,00	15.659,96
06/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100600001 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	32,76	15.627,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575234523-1 - 348-6 ARRECADAÇÃO/TRIBUTOS					
07/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000195 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	01	524,77	0,00	16.151,97
07/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000193 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	01	218,65	0,00	16.370,62
07/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000194 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	01	131,19	0,00	16.501,81
07/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000198 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	17.764,26	0,00	34.266,07
07/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000196 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	7.401,77	0,00	41.667,84
07/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000197 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	4.441,06	0,00	46.108,90
07/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100700002 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	8,78	46.100,12
07/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234523-1 P/A CONTA 574430207-3.	39249838	0,00	10.000,00	36.100,12
07/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100700001 / EMP. Nº 2025093000001 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA- EIRELLLI	46557073	0,00	36.000,00	100,12
08/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000201 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	651,86	0,00	751,98
08/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000199 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	271,61	0,00	1.023,59
08/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000200 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	162,97	0,00	1.186,56
08/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100800006 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	19,80	1.166,76
09/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000204 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	1.364,88	0,00	2.531,64
09/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000202 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	568,70	0,00	3.100,34
09/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000203 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	341,22	0,00	3.441,56
09/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000205 - 1121010100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	01	4.920,47	0,00	8.362,03
09/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100900004 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	20,76	8.341,27
09/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000003 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	66347770	71,58	0,00	8.412,85
09/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000001 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	66347770	29,82	0,00	8.442,67
09/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000002 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	66347770	17,90	0,00	8.460,57
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000206 - 1121010100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	01	215,53	0,00	8.676,10
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000350 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0102	42,18	0,00	8.718,28
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000348 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0102	17,58	0,00	8.735,86
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000349 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0102	10,54	0,00	8.746,40
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000353 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0103	42,18	0,00	8.788,58
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000351 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0103	17,58	0,00	8.806,16
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000352 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0103	10,54	0,00	8.816,70
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000356 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0104	42,18	0,00	8.858,88
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000359 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0104	42,18	0,00	8.901,06
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000354 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0104	17,58	0,00	8.918,64
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000357 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0104	17,58	0,00	8.936,22
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000355 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0104	10,54	0,00	8.946,76
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000358 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0104	10,54	0,00	8.957,30
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000362 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0105	42,18	0,00	8.999,48
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000360 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0105	17,58	0,00	9.017,06
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000361 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0105	10,54	0,00	9.027,60
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000371 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	100915	872,58	0,00	9.900,18
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000369 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	100915	363,58	0,00	10.263,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575234523-1 - 348-6 ARRECADAÇÃO/TRIBUTOS					
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000370 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	100915	218,15	0,00	10.481,91
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000028 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	41,32	10.440,59
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000015 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	59070041	67,33	0,00	10.507,92
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000013 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	59070041	28,05	0,00	10.535,97
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000014 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	59070041	16,83	0,00	10.552,80
13/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000210 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	12.061,72	0,00	22.614,52
13/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000208 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	5.025,72	0,00	27.640,24
13/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000209 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	3.015,43	0,00	30.655,67
13/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000207 - 1121010100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	01	3.932,83	0,00	34.588,50
13/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000010 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	01012625	0,00	7.391,00	27.197,50
13/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234523-1 P/A CONTA 574430207-3.	01051590	0,00	10.000,00	17.197,50
13/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000011 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	10292615	0,00	1.200,00	15.997,50
13/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101300002 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	20,30	15.977,20
13/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234523-1 P/A CONTA 5752234523-1 POUP.	70	0,00	15.977,20	0,00
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000213 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	1.340,67	0,00	1.340,67
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000211 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	558,61	0,00	1.899,28
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000212 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	335,17	0,00	2.234,45
14/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101400006 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	3,46	2.230,99
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000024 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	50147291	809,20	0,00	3.040,19
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000022 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	50147291	337,16	0,00	3.377,35
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000023 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	50147291	202,30	0,00	3.579,65
14/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101400001 / EMP. Nº 2025090200007 - 3390300000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 MEGB LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	68198865	0,00	3.500,00	79,65
14/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101400002 / EMP. Nº 2025090100004 - 3390300000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 MEGB LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	68242544	0,00	2.198,00	-2.118,35
14/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752234523-1 POUP P/A CONTA 000575234523-1.	70	15.986,56	0,00	13.868,21
15/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000216 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	119,79	0,00	13.988,00
15/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000214 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	49,92	0,00	14.037,92
15/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000215 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	29,95	0,00	14.067,87
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000009 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	101501	90.400,00	0,00	104.467,87
15/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101500008 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	44,26	104.423,61
15/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000006 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10841457	2.957,31	0,00	107.380,92
15/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000004 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10841457	1.232,21	0,00	108.613,13
15/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000005 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10841457	739,33	0,00	109.352,46
15/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000021 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10905756	2.833,07	0,00	112.185,53
15/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000019 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10905756	1.180,44	0,00	113.365,97
15/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000020 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10905756	708,27	0,00	114.074,24
15/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234523-1 P/A CONTA 000575234553-3.	151330	0,00	90.400,00	23.674,24
15/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101500009 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172529	0,00	12,00	23.662,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000072 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17674068	0,00	250,00	23.412,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000073 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17731390	0,00	250,00	23.162,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 00057234523-1 - 348-6 ARRECADADO/TRIBUTOS					
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000074 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17772426	0,00	250,00	22.912,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000075 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17811662	0,00	250,00	22.662,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000076 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17872136	0,00	250,00	22.412,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000077 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18044177	0,00	300,00	22.112,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000078 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18172529	0,00	250,00	21.862,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000057 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18364401	0,00	300,00	21.562,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000058 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18416360	0,00	400,00	21.162,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000059 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18458233	0,00	400,00	20.762,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000061 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18494871	0,00	400,00	20.362,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000062 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18564119	0,00	300,00	20.062,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000063 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18613528	0,00	300,00	19.762,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000064 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18661368	0,00	250,00	19.512,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000084 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18710128	0,00	250,00	19.262,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000065 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18762362	0,00	250,00	19.012,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000040 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18815335	0,00	350,00	18.662,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000041 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18860006	0,00	300,00	18.362,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000042 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18901566	0,00	300,00	18.062,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000043 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18950441	0,00	250,00	17.812,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000044 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19020202	0,00	150,00	17.662,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000045 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19070043	0,00	150,00	17.512,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000046 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19126086	0,00	250,00	17.262,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000047 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19162365	0,00	250,00	17.012,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000048 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19197526	0,00	250,00	16.762,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000049 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19238156	0,00	250,00	16.512,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000039 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19277512	0,00	300,00	16.212,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000030 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19451532	0,00	250,00	15.962,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000031 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19491763	0,00	250,00	15.712,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000032 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19541946	0,00	250,00	15.462,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000033 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19580886	0,00	250,00	15.212,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000034 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19617237	0,00	250,00	14.962,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000035 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19694060	0,00	250,00	14.712,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000036 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19725303	0,00	250,00	14.462,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000088 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20300125	0,00	250,00	14.212,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000086 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20376050	0,00	300,00	13.912,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000037 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20492738	0,00	300,00	13.612,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000038 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20690648	0,00	300,00	13.312,24
15/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000060 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	617995908	0,00	250,00	13.062,24
15/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101500010 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	690648	0,00	12,00	13.050,24
16/10/2025	ARRECADADO Nº 2025100000219 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	488,32	0,00	13.538,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575234523-1 - 348-6 ARRECADAÇÃO/TRIBUTOS					
16/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000217 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	203,47	0,00	13.742,03
16/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000218 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	122,08	0,00	13.864,11
16/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101600007 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	31,14	13.832,97
16/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000018 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	72079797	31,93	0,00	13.864,90
16/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000016 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	72079797	13,30	0,00	13.878,20
16/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000017 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	72079797	7,98	0,00	13.886,18
16/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000009 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	72135259	15,13	0,00	13.901,31
16/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000007 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	72135259	6,30	0,00	13.907,61
16/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000008 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	72135259	3,78	0,00	13.911,39
16/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000012 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	72286763	22,10	0,00	13.933,49
16/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000010 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	72286763	9,21	0,00	13.942,70
16/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000011 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	72286763	5,53	0,00	13.948,23
17/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000222 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	2.733,75	0,00	16.681,98
17/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000220 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	1.139,06	0,00	17.821,04
17/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000221 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	683,44	0,00	18.504,48
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700001 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	4,96	18.499,52
20/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000225 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	557,12	0,00	19.056,64
20/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000223 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	232,14	0,00	19.288,78
20/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000224 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	139,28	0,00	19.428,06
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000006 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	6,92	19.421,14
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000374 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	211120	321,00	0,00	19.742,14
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000372 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	211120	133,75	0,00	19.875,89
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000373 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	211120	80,25	0,00	19.956,14
22/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000228 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	418,72	0,00	20.374,86
22/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000226 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	174,47	0,00	20.549,33
22/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000227 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	104,68	0,00	20.654,01
22/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000141 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	102202	63,86	0,00	20.717,87
22/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000139 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	102202	26,60	0,00	20.744,47
22/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000140 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	102202	15,96	0,00	20.760,43
22/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102200005 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	12,76	20.747,67
22/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000377 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	221045	71,58	0,00	20.819,25
22/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000375 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	221045	29,82	0,00	20.849,07
22/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000376 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	221045	17,90	0,00	20.866,97
23/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000234 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	330,83	0,00	21.197,80
23/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000232 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	137,85	0,00	21.335,65
23/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000233 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	82,71	0,00	21.418,36
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300003 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	12,86	21.405,50
24/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000237 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	66,70	0,00	21.472,20
24/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000235 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	27,79	0,00	21.499,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575234523-1 - 348-6 ARRECADAÇÃO/TRIBUTOS					
24/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000236 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	16,67	0,00	21.516,66
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400003 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	3,46	21.513,20
24/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000027 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	21225211	669,66	0,00	22.182,86
24/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000025 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	21225211	279,02	0,00	22.461,88
24/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000026 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	21225211	167,42	0,00	22.629,30
27/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102700002 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	22.560,30
27/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000240 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	200,54	0,00	22.760,84
27/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000238 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	83,56	0,00	22.844,40
27/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000239 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	50,13	0,00	22.894,53
28/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000243 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	127,90	0,00	23.022,43
28/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000241 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	53,29	0,00	23.075,72
28/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000242 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	31,97	0,00	23.107,69
29/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102900003 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	1,86	23.105,83
29/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000380 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	291031	2.377,41	0,00	25.483,24
29/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000378 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	291031	990,58	0,00	26.473,82
29/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000379 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	291031	594,35	0,00	27.068,17
30/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000246 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	408,78	0,00	27.476,95
30/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000244 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	170,32	0,00	27.647,27
30/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000245 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	102,20	0,00	27.749,47
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000005 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	8,78	27.740,69
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000383 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00001	1.600,58	0,00	29.341,27
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000381 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00001	666,91	0,00	30.008,18
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000382 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00001	400,15	0,00	30.408,33
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000249 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	36,79	0,00	30.445,12
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000247 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	15,33	0,00	30.460,45
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000248 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	9,20	0,00	30.469,65
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000174 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103102	3.494,01	0,00	33.963,66
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000172 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103102	1.455,84	0,00	35.419,50
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000173 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103102	873,50	0,00	36.293,00
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000168 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103102	404,56	0,00	36.697,56
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000166 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103102	168,56	0,00	36.866,12
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000167 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103102	101,14	0,00	36.967,26
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000144 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103102	219,06	0,00	37.186,32
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000142 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103102	91,28	0,00	37.277,60
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000143 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103102	54,76	0,00	37.332,36
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000177 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103104	3.096,42	0,00	40.428,78
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000175 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103104	1.290,17	0,00	41.718,95
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000176 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103104	774,10	0,00	42.493,05
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000162 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103104	225,54	0,00	42.718,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575234523-1 - 348-6 ARRECADAÇÃO/TRIBUTOS					
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000160 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103104	93,98	0,00	42.812,57
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000161 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103104	56,38	0,00	42.868,95
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000180 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103106	584,34	0,00	43.453,29
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000178 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103106	243,48	0,00	43.696,77
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000179 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103106	146,08	0,00	43.842,85
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000252 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103106	2.710,57	0,00	46.553,42
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000250 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103106	1.129,40	0,00	47.682,82
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000251 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103106	677,64	0,00	48.360,46
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000171 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103108	548,61	0,00	48.909,07
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000169 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103108	228,59	0,00	49.137,66
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000170 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103108	137,15	0,00	49.274,81
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000165 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103110	943,96	0,00	50.218,77
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000163 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103110	393,32	0,00	50.612,09
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000164 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	103110	235,99	0,00	50.848,08
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 115.184-3 P/A CONTA 000575234523-1.	103111	92.700,00	0,00	143.548,08
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100050 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103849	0,00	19,42	143.528,66
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100008 / EMP. Nº 2025071800002 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 POSTO SATUBA LTDA	10565963	0,00	60.542,01	82.986,65
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000159 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19196051	18,13	0,00	83.004,78
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000157 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19196051	7,55	0,00	83.012,33
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000158 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19196051	4,53	0,00	83.016,86
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000147 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19247976	17,78	0,00	83.034,64
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000145 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19247976	7,41	0,00	83.042,05
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000146 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19247976	4,44	0,00	83.046,49
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000153 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19332039	34,74	0,00	83.081,23
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000151 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19332039	14,47	0,00	83.095,70
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000152 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19332039	8,68	0,00	83.104,38
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000156 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19522259	27,47	0,00	83.131,85
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000154 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19522259	11,45	0,00	83.143,30
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000155 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19522259	6,87	0,00	83.150,17
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000150 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19541336	56,21	0,00	83.206,38
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000148 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19541336	23,42	0,00	83.229,80
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000149 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	19541336	14,05	0,00	83.243,85
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234523-1 P/A CONTA 000575234553-3.	311606	0,00	92.700,00	-9.456,15
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000087 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASFS	5555859	0,00	5.000,00	-14.456,15
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100051 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	565963	0,00	12,00	-14.468,15
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000255 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	98442668	16.199,83	0,00	1.731,68
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000253 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	98442668	6.749,93	0,00	8.481,61
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000254 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	98442668	4.049,96	0,00	12.531,57
TOTAL GERAL:			649.437,83	636.906,26	12.531,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 51 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575234539-8 - 71.040-9 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP					
				SALDO ANTERIOR	0,00
15/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101500007 / EMP. Nº 2025101500005 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000	0,00	49,86	-49,86
15/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000281 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01	54.123,38	0,00	54.073,52
16/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000067 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5416759325	0,00	785,49	53.288,03
16/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000068 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5416761345	0,00	579,09	52.708,94
16/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101600004 / EMP. Nº 2025101600003 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5416763743	0,00	3.983,50	48.725,44
16/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000066 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	5416764531	0,00	2.059,63	46.665,81
16/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101600005 / EMP. Nº 2025101600003 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5416764721	0,00	1.141,31	45.524,50
16/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000024 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	669974	0,00	590,63	44.933,87
16/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101600006 / EMP. Nº 2025101600003 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	76481551	0,00	2.178,90	42.754,97
16/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000056 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	76912958	0,00	1.600,81	41.154,16
22/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102200004 / EMP. Nº 2025101500005 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000	0,00	36,50	41.117,66
22/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102200001 / EMP. Nº 2025102200001 - 3390390000000000 / 16.1616.04.122.0001.2050 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	09698566	0,00	24.345,60	16.772,06
27/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102700001 / EMP. Nº 2025101500005 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	16.703,06
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100016 / EMP. Nº 2025102200002 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2021 SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA- EIRELLI	08144297	0,00	15.000,00	1.703,06
TOTAL GERAL:			54.123,38	52.420,32	1.703,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 52 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 114.183-X APL - 114.183-X APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	2.279,05
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114.183-X P/A CONTA 114.183-X APL.	70	154,90	0,00	2.433,95
20/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114.183-X P/A CONTA 114.183-X APL.	70	611,76	0,00	3.045,71
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114.183-X P/A CONTA 114.183-X APL.	70	349.943,31	0,00	352.989,02
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000257 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	24,65	0,00	353.013,67
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000258 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	153,77	0,00	353.167,44
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114.183-X APL P/A CONTA 114.183-X.	70	0,00	24,65	353.142,79
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114.183-X APL P/A CONTA 114.183-X.	70	0,00	349.516,59	3.626,20
TOTAL GERAL:			350.888,39	349.541,24	3.626,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 53 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 115.184-3 APL. - 115.184-3 APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	436,72
03/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 115.184-3 P/A CONTA 115.184-3 APL..	70	4.823,64	0,00	5.260,36
08/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 115.184-3 APL. P/A CONTA 115.184-3.	70	0,00	4.767,22	493,14
29/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 115.184-3 P/A CONTA 115.184-3 APL..	70	325.509,69	0,00	326.002,83
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000259 - 1321010101100000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FEP/ROYALTIES	70	290,52	0,00	326.293,35
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 115.184-3 APL. P/A CONTA 115.184-3.	70	0,00	226.374,84	99.918,51
TOTAL GERAL:			330.623,85	231.142,06	99.918,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 54 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 115.185-1 APL - 115.185-1 APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	87,59
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 115.185-1 P/A CONTA 115.185-1 APL.	70	515,57	0,00	603,16
23/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 115.185-1 APL P/A CONTA 115.185-1.	70	0,00	569,69	33,47
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 115.185-1 P/A CONTA 115.185-1 APL.	70	2.617,61	0,00	2.651,08
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000260 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	70	3,85	0,00	2.654,93
		TOTAL GERAL:	3.137,03	569,69	2.654,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 55 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 183.142-9 APL. - 183.142-2 APLICAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	2.844,92
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 183.142-9 APL. P/A CONTA 183.142-9.	70	0,00	2.000,00	844,92
23/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 183.142-9 APL. P/A CONTA 183.142-9.	70	0,00	543,96	300,96
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 183.142-9 P/A CONTA 183.142-9 APL..	70	2.644,02	0,00	2.944,98
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000264 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	70	15,02	0,00	2.960,00
TOTAL GERAL:			2.659,04	2.543,96	2.960,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 56 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 121.059-9 APL - 121.059-9 APLICAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	84,33
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 121.059-9 P/A CONTA 121.059-9 APL.	70	355,82	0,00	440,15
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000261 - 1321010101030000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	01	3,13	0,00	443,28
TOTAL GERAL:			358,95	0,00	443,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 57 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126.202-5 APL. - 126.202-5 APLICAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					326,68
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	31,90	0,00	358,58
02/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	393,12	0,00	751,70
03/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	8,53	0,00	760,23
07/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	72,78	0,00	833,01
08/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	27,45	0,00	860,46
09/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 APL. P/A CONTA 126.202-5.	70	0,00	327,22	533,24
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 APL. P/A CONTA 126.202-5.	70	0,00	159,39	373,85
13/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 APL. P/A CONTA 126.202-5.	70	0,00	157,14	216,71
14/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	25,87	0,00	242,58
15/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	15,00	0,00	257,58
16/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	14,22	0,00	271,80
17/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	358,72	0,00	630,52
20/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	126,89	0,00	757,41
21/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	5,00	0,00	762,41
22/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	500,94	0,00	1.263,35
23/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 APL. P/A CONTA 126.202-5.	70	0,00	1.149,08	114,27
24/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	24,19	0,00	138,46
27/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	10,56	0,00	149,02
28/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	40,45	0,00	189,47
29/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	14,55	0,00	204,02
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	9,67	0,00	213,69
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000262 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	70	4,76	0,00	218,45
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126.202-5 P/A CONTA 126.202-5 APL..	70	5,69	0,00	224,14
TOTAL GERAL:			1.690,29	1.792,83	224,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 58 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 113.782-4 APL. - 113.782-4 APLICAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					16,27
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 113.782-4 P/A CONTA 113.782-4 APL..	70	806,21	0,00	822,48
23/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 113.782-4 APL. P/A CONTA 113.782-4.	70	0,00	600,00	222,48
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000256 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	70	3,83	0,00	226,31
TOTAL GERAL:			810,04	600,00	226,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 59 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 120.622-2 APL. - 120.622-2 APLICAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 60 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 143.771-2 APL. - 143.771-2 APLICAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					71,71
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000263 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	70	0,78	0,00	72,49
TOTAL GERAL:			0,78	0,00	72,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 61 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574430207-3 APL. - 122-0 APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	0,00
13/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430207-3 P/A CONTA 574430207-3 APL..	70	56.512,81	0,00	56.512,81
15/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430207-3 APL. P/A CONTA 574430207-3.	70	0,00	5.000,00	51.512,81
24/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430207-3 APL. P/A CONTA 574430207-3.	70	0,00	45.000,00	6.512,81
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000275 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	70	290,84	0,00	6.803,65
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430207-3 APL. P/A CONTA 574430207-3.	70	0,00	6.803,65	0,00
TOTAL GERAL:			56.803,65	56.803,65	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 62 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574430212-0 APL. - 150-5 APLICAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					592,32
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430212-0 APL. P/A CONTA 574430212-0.	70	0,00	440,03	152,29
03/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430212-0 APL. P/A CONTA 574430212-0.	70	0,00	100,00	52,29
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430212-0 APL. P/A CONTA 574430212-0.	70	0,00	49,63	2,66
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430212-0 P/A CONTA 574430212-0 APL..	70	249,63	0,00	252,29
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000271 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	70	0,68	0,00	252,97
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574430212-0 APL. P/A CONTA 574430212-0.	70	0,00	135,94	117,03
TOTAL GERAL:			250,31	725,60	117,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 63 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5752234523-1 APL. - 348-6 APLICAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	126,47
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752234523-1 APL. P/A CONTA 000575234523-1.	70	0,00	126,53	-0,06
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000272 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	70	0,06	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,06	126,53	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 64 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 75.820-5 APL - 75.820-5 APLICAÇÃO - BB					SALDO ANTERIOR 863,04
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000269 - 1321010101110000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CFM	01	8,55	0,00	871,59
TOTAL GERAL:			8,55	0,00	871,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 65 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575859041-6 APL. - 111-4 - APLICAÇÃO ICMS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 66 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574187501-3 - 647.135-0 - CONVENIOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇA					SALDO ANTERIOR 0,00
02/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000112 - 21881010901000000 ISS - PREFEITURA	0	0,00	19.012,74	-19.012,74
02/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574187501-3 APL P/A CONTA 574187501-3.	70	19.012,74	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			19.012,74	19.012,74	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 67 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574187501-3 APL - 647.135-0 - APL CONVENIOS PRAÇA					
				SALDO ANTERIOR	44.834,42
02/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574187501-3 APL P/A CONTA 574187501-3.	70	0,00	19.012,74	25.821,68
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000270 - 1321010101050000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CONVENIOS	70	300,49	0,00	26.122,17
TOTAL GERAL:			300,49	19.012,74	26.122,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 68 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5752234523-1 POUP - 348-6 POUP - APLICAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	74.412,86
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752234523-1 POUP P/A CONTA 000575234523-1.	70	0,00	74.450,93	-38,07
13/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575234523-1 P/A CONTA 5752234523-1 POUP.	70	15.977,20	0,00	15.939,13
14/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752234523-1 POUP P/A CONTA 000575234523-1.	70	0,00	15.986,56	-47,43
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000273 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	70	47,43	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			16.024,63	90.437,49	0,00

Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415
LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

Assinado de forma digital por FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:00945403496
FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 9.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE										
02/01/2025	2025010200002	37.090,44	0,00	27.817,83	27.817,83	9.272,61	12.1212.18.122.0001.2037	3390.36.00.00.00.0000	057.568.194-28	STELLA THACIANA DE ALMEIDA MASCARENHAS
16/01/2025	2025011600006	21.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	3.500,00	17.1717.27.122.0001.2051	3390.36.00.00.00.0000	021.586.324-02	EDUARDO ANTONIO DE CAMPOS LOPES
03/02/2025	2025020300020	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES CONTABILIDADE LTDA
25/02/2025	2025022500001	66.581,06	0,00	66.581,06	40.000,00	26.581,06	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	48.477.037/0001-31	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA - B M CONSTRUTORA-
28/02/2025	2025022800006	22.432,95	0,00	22.432,95	0,00	22.432,95	16.1616.04.122.0001.2050	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
28/02/2025	2025022800008	11.332,50	0,00	11.332,50	0,00	11.332,50	04.0440.04.123.0001.2004	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
28/02/2025	2025022800009	7.360,56	0,00	7.360,56	0,00	7.360,56	02.0220.04.122.0001.2049	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
28/02/2025	2025022800010	4.489,16	0,00	4.489,16	0,00	4.489,16	02.0220.04.124.0001.2034	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
28/02/2025	2025022800011	1.787,99	0,00	1.787,99	0,00	1.787,99	02.0220.04.122.0001.2038	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
28/02/2025	2025022800012	66.856,34	0,00	66.856,34	0,00	66.856,34	09.0990.15.122.0001.2021	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
20/03/2025	2025032000003	11.500,00	0,00	7.666,64	7.666,64	3.833,36	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	07.834.648/0001-02	J J DA SILVA TECNOLOGIA LTDA
03/04/2025	2025040300001	836,91	0,00	0,00	0,00	836,91	16.1616.04.122.0001.2050	3390.30.00.00.00.0000	50.944.371/0001-08	G. P. DA SILVA COMERCIO
03/04/2025	2025040300002	368,30	0,00	0,00	0,00	368,30	16.1616.04.122.0001.2050	3390.30.00.00.00.0000	50.944.371/0001-08	G. P. DA SILVA COMERCIO
25/04/2025	2025042500002	82.705,63	0,00	82.705,63	0,00	82.705,63	09.0990.15.122.0001.2021	4490.51.00.00.00.0000	15.130.631/0001-00	LUCENA ENGENHARIA LTDA
30/04/2025	2025043000014	11.362,30	0,00	11.362,30	9.321,02	2.041,28	04.0440.04.123.0001.2004	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
30/04/2025	2025043000015	63.820,27	0,00	63.820,27	1.862,49	61.957,78	09.0990.15.122.0001.2021	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
01/07/2025	2025070100011	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI
18/07/2025	2025071800004	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI
21/07/2025	2025072100001	5.500,00	318,00	0,00	0,00	5.182,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
21/07/2025	2025072100005	10.770,00	0,00	10.770,00	0,00	10.770,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PRODUÇÕES E EVENTOS
21/07/2025	2025072100006	18.051,90	0,00	18.051,90	0,00	18.051,90	08.0880.13.122.0001.2032	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PRODUÇÕES E EVENTOS
21/07/2025	2025072100009	7.866,10	0,00	7.866,10	0,00	7.866,10	08.0880.13.122.0001.2032	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PRODUÇÕES E EVENTOS
28/07/2025	2025072800001	64.887,72	0,00	64.887,72	0,00	64.887,72	09.0990.15.122.0001.2021	4490.51.00.00.00.0000	23.202.729/0001-46	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
01/08/2025	2025080100001	118.866,57	0,00	118.866,57	0,00	118.866,57	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	48.196.035/0001-74	POSTO SATUBA LTDA
01/08/2025	2025080100002	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.30.00.00.00.0000	49.148.932/0001-75	SUPRIR COMERCIO E SERVICOS LTDA
05/08/2025	2025080500008	28.021,41	0,00	28.021,41	0,00	28.021,41	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
05/08/2025	2025080500009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
07/08/2025	2025080700001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	08.0880.13.392.0006.2035	3390.39.00.00.00.0000	60.829.081/0001-69	VAQUEIRO CHAMEGUINHO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA
07/08/2025	2025080700002	300.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	08.0880.13.392.0006.2035	3390.39.00.00.00.0000	27.260.408/0001-59	SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA
12/08/2025	2025081200002	760.509,76	0,00	760.509,76	617.346,67	143.163,09	09.0990.15.122.0001.2021	4490.51.00.00.00.0000	11.446.462/0001-53	R J DOS SANTOS LTDA
14/08/2025	2025081400002	3.008,00	0,00	3.008,00	0,00	3.008,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI
19/08/2025	2025081900001	124.098,83	0,00	124.098,83	131,95	123.966,88	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	48.196.035/0001-74	POSTO SATUBA LTDA
19/08/2025	2025081900002	2.037,99	0,00	2.037,99	1.906,04	131,95	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.
25/08/2025	2025082500001	37.669,25	0,00	37.669,25	0,00	37.669,25	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	16.943.954/0001-78	MAYA & OMENA ADVOGADOS ASSOCIADOS
29/08/2025	2025082900029	9.267,21	0,00	9.267,21	0,00	9.267,21	04.0440.04.123.0001.2004	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
29/08/2025	2025082900030	50.767,47	0,00	50.767,47	0,00	50.767,47	09.0990.15.122.0001.2021	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
29/08/2025	2025082900031	1.468,53	0,00	1.468,53	0,00	1.468,53	02.0220.04.122.0001.2038	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 9.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/08/2025	2025082900032	3.680,99	0,00	3.680,99	0,00	3.680,99	02.0220.04.124.0001.2034	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
29/08/2025	2025082900033	6.044,04	0,00	6.044,04	0,00	6.044,04	02.0220.04.122.0001.2049	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
29/08/2025	2025082900034	14.874,32	0,00	14.874,32	0,00	14.874,32	16.1616.04.122.0001.2050	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
29/08/2025	2025082900035	14.114,88	0,00	14.114,88	0,00	14.114,88	08.0880.13.122.0001.2032	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
01/09/2025	2025090100002	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	07.797.967/0001-95	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
02/09/2025	2025090200006	141.776,17	0,00	141.776,17	0,00	141.776,17	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	48.196.035/0001-74	POSTO SATUBA LTDA
02/09/2025	2025090200008	9.547,22	0,00	9.547,22	0,00	9.547,22	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	12.662.667/0001-39	ABSOLUTA COMUNICACAO LTDA
04/09/2025	2025090400001	1.388,50	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50	16.1616.04.122.0001.2050	3390.30.00.00.00.0000	57.601.515/0001-64	CEREALISTA CAMPEA MERCADO LTDA
08/09/2025	2025090800001	16.827,30	0,00	16.827,30	0,00	16.827,30	08.0880.13.392.0006.2035	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PRODUÇÕES E EVENTOS
08/09/2025	2025090800002	16.827,30	0,00	16.827,30	0,00	16.827,30	08.0880.13.392.0006.2035	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PRODUÇÕES E EVENTOS
09/09/2025	2025090900001	7.860,80	0,00	7.860,80	0,00	7.860,80	08.0880.13.392.0006.2035	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PRODUÇÕES E EVENTOS
09/09/2025	2025090900003	10.039,89	0,00	10.039,89	0,00	10.039,89	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
09/09/2025	2025090900004	6.302,12	0,00	6.302,12	0,00	6.302,12	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
09/09/2025	2025090900005	18.860,47	0,00	18.860,47	0,00	18.860,47	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
09/09/2025	2025090900007	16.109,79	0,00	16.109,79	6.109,79	10.000,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
12/09/2025	2025091200003	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	07.797.967/0001-95	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
12/09/2025	2025091200004	817,38	0,00	817,38	0,00	817,38	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	52.787.299/0001-70	52.787.299 KELMA DE BELEM ARGOLO
18/09/2025	2025091800001	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.30.00.00.00.0000	51.420.204/0001-12	BL DISTRIBUIDORA LTDA
19/09/2025	2025091900010	36.772,52	0,00	36.772,52	0,00	36.772,52	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	16.943.954/0001-78	MAYA & OMENA ADVOGADOS ASSOCIADOS
22/09/2025	2025092200001	133.310,12	0,00	133.310,12	0,00	133.310,12	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	48.196.035/0001-74	POSTO SATUBA LTDA
22/09/2025	2025092200002	738,70	0,00	738,70	0,00	738,70	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
24/09/2025	2025092400002	10.770,00	0,00	10.770,00	0,00	10.770,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PRODUÇÕES E EVENTOS
24/09/2025	2025092400003	7.763,00	0,00	7.763,00	0,00	7.763,00	08.0880.13.392.0006.2035	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PRODUÇÕES E EVENTOS
25/09/2025	2025092500001	616,80	0,00	616,80	0,00	616,80	16.1616.04.122.0001.2050	3390.30.00.00.00.0000	51.420.204/0001-12	BL DISTRIBUIDORA LTDA
26/09/2025	2025092600001	515,80	0,00	515,80	0,00	515,80	16.1616.04.122.0001.2050	3390.30.00.00.00.0000	26.259.857/0001-14	AN COMERCIO E SERVICO LTDA
30/09/2025	2025093000031	3.680,89	0,00	3.680,89	0,00	3.680,89	02.0220.04.124.0001.2034	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
30/09/2025	2025093000032	1.468,53	0,00	1.468,53	0,00	1.468,53	02.0220.04.122.0001.2038	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
30/09/2025	2025093000033	14.114,88	0,00	14.114,88	0,00	14.114,88	08.0880.13.122.0001.2032	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
30/09/2025	2025093000034	58.231,49	0,00	58.231,49	0,00	58.231,49	09.0990.15.122.0001.2021	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
30/09/2025	2025093000035	7.585,39	0,00	7.585,39	0,00	7.585,39	02.0220.04.122.0001.2049	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
30/09/2025	2025093000036	9.279,35	0,00	9.279,35	0,00	9.279,35	04.0440.04.123.0001.2004	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
30/09/2025	2025093000037	19.113,48	0,00	19.113,48	0,00	19.113,48	16.1616.04.122.0001.2050	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
02/10/2025	2025100200001	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES CONTABILIDADE LTDA
03/10/2025	2025100300007	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.36.00.00.00.0000	076.924.754-74	THIAGO LEÃO DE CERQUEIRA
06/10/2025	2025100600001	140.772,90	0,00	140.772,90	0,00	140.772,90	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	48.196.035/0001-74	POSTO SATUBA LTDA
07/10/2025	2025100700001	13.079,04	0,00	13.079,04	0,00	13.079,04	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	16.982.376/0001-89	ALAGOAS AMBIENTAL S/A
08/10/2025	2025100800005	954,91	0,00	954,91	0,00	954,91	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	52.787.299/0001-70	52.787.299 KELMA DE BELEM ARGOLO
14/10/2025	2025101400003	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.30.00.00.00.0000	11.333.693/0001-50	MEGB LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 9.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
14/10/2025	2025101400005	34.741,01	0,00	34.741,01	0,00	34.741,01	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	19.471.935/0001-84	MOOVLOC LOCACAO E TRANSPORTE LTDA
16/10/2025	2025101600002	37.875,05	0,00	37.875,05	0,00	37.875,05	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	16.943.954/0001-78	MAYA & OMENA ADVOGADOS ASSOCIADOS
17/10/2025	2025101700001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	16.1616.04.122.0001.2050	4490.52.00.00.00.0000	18.296.153/0001-93	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
17/10/2025	2025101700002	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	16.1616.04.122.0001.2050	4490.52.00.00.00.0000	11.333.693/0001-50	MEGB LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
20/10/2025	2025102000001	125.139,39	0,00	125.139,39	0,00	125.139,39	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	48.196.035/0001-74	POSTO SATUBA LTDA
21/10/2025	2025102100003	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	24.343.229/0001-97	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA
22/10/2025	2025102200002	159.510,10	0,00	159.510,10	15.000,00	144.510,10	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	15.730.117/0001-06	SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA- EIRELLI
27/10/2025	2025102700001	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
27/10/2025	2025102700002	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	08.0880.13.392.0006.2035	3390.39.00.00.00.0000	07.485.789/0001-67	MAGNO E ALVES LTDA
31/10/2025	2025103100017	43.116,72	0,00	0,00	0,00	43.116,72	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	45.828.606/0001-58	ROOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME
31/10/2025	2025103100037	56.762,96	0,00	56.762,96	0,00	56.762,96	09.0990.15.122.0001.2021	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
31/10/2025	2025103100038	14.029,92	0,00	14.029,92	0,00	14.029,92	08.0880.13.122.0001.2032	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
31/10/2025	2025103100039	8.217,88	0,00	8.217,88	0,00	8.217,88	04.0440.04.123.0001.2004	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
31/10/2025	2025103100040	13.769,90	0,00	13.769,90	0,00	13.769,90	16.1616.04.122.0001.2050	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
31/10/2025	2025103100041	6.044,04	0,00	6.044,04	0,00	6.044,04	02.0220.04.122.0001.2049	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
31/10/2025	2025103100042	3.680,89	0,00	3.680,89	0,00	3.680,89	02.0220.04.124.0001.2034	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
31/10/2025	2025103100043	1.468,53	0,00	1.468,53	0,00	1.468,53	02.0220.04.122.0001.2038	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
TOTAL DA ENTIDADE:		3.429.290,51	318,00	3.240.412,61	864.662,43	2.564.310,08				
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTA LUZIA DO NORTE										
02/01/2025	2025010200004	31.702,20	0,00	23.776,66	23.776,66	7.925,54	06.0661.08.245.0003.6020	3390.36.00.00.00.0000	059.858.704-72	GLÊNIO VERÇOSA SILVA
03/02/2025	2025020300022	12.638,28	0,00	9.478,71	9.478,71	3.159,57	06.0661.08.125.0003.6031	3390.36.00.00.00.0000	144.855.404-72	JACIRA DOMINGOS DA SILVA RIBEIRO
28/02/2025	2025022800001	16.554,74	0,00	16.554,74	1.922,09	14.632,65	06.0660.08.122.0001.6013	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
28/02/2025	2025022800002	9.610,45	0,00	9.610,45	0,00	9.610,45	06.0661.08.245.0003.6020	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
02/05/2025	2025050200004	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	860.947.264-72	TARVANIA TIBURCIO DE MESSIAS
02/05/2025	2025050200006	450,00	0,00	300,00	300,00	150,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	207.735.954-49	PETRUCIA DA COSTA NUNES
02/05/2025	2025050200011	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	815.048.614-34	RENATA BARBOSA FERREIRA
02/05/2025	2025050200013	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	093.623.774-03	IVANISE MARIA DA SILVA
02/05/2025	2025050200015	900,00	0,00	600,00	600,00	300,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	071.963.974-36	DANIELE MENDES DA SILVA
02/05/2025	2025050200025	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	000.996.074-09	ROBERTA BARBOSA FERREIRA RAMOS
06/05/2025	2025050600006	231,51	0,00	231,51	0,00	231,51	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
07/05/2025	2025050700003	4.147,40	0,00	4.147,40	0,00	4.147,40	06.0660.08.122.0001.6013	3390.30.00.00.00.0000	49.148.932/0001-75	SUPRIR COMERCIO E SERVICOS LTDA
13/05/2025	2025051300001	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.36.00.00.00.0000	388.486.864-00	MARIA RITA DE CASSIA DOS SANTOS VIEIRA
23/05/2025	2025052300001	1.385,07	0,00	1.385,07	0,00	1.385,07	06.0661.08.244.0003.6033	3390.32.00.00.00.0000	39.741.881/0001-37	J P DE SOUZA LTDA
26/05/2025	2025052600002	8.780,00	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.662.667/0001-39	ABSOLUTA COMUNICACAO LTDA
02/06/2025	2025060200006	900,00	0,00	600,00	600,00	300,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	010.540.384-90	LAERCIO DOS SANTOS NASCIMENTO
16/07/2025	2025071600001	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	06.0661.08.125.0003.6031	3390.39.00.00.00.0000	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.
28/07/2025	2025072800007	71,69	0,00	71,69	0,00	71,69	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/07/2025	2025072800010	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 9.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/08/2025	2025080100003	1.200,00	0,00	800,00	800,00	400,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	043.974.634-50	JOELMA ALVES DE LIMA
01/08/2025	2025080100004	900,00	0,00	600,00	600,00	300,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	926.060.164-91	JOSIVALDO PAIXÃO DA SILVA
01/08/2025	2025080100005	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	125.812.904-39	WEVERTON LUIS GUEDES PINHEIRO SILVA
01/08/2025	2025080100006	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	347.976.024-49	TARSIS DE MELO
01/08/2025	2025080100007	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	033.302.934-89	TADEU PAULINO DOS SANTOS
01/08/2025	2025080100008	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	016.381.194-65	JOSÉ CÍCERO DA SILVA FILHO
01/08/2025	2025080100009	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	124.948.294-10	SAMUEL CÂNDIDO DOS SANTOS
01/08/2025	2025080100010	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	050.133.974-48	IVANILDO SANTOS DE LIMA
01/08/2025	2025080100011	900,00	0,00	600,00	600,00	300,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	073.325.164-11	MARIA VANESSA FRANCISCO DOS SANTOS
01/08/2025	2025080100012	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	605.108.544-00	LUCILA FIREMAN RUMEIRO
01/08/2025	2025080100014	1.200,00	0,00	800,00	800,00	400,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	021.119.734-32	DENISE DOS SANTOS ALVES
01/08/2025	2025080100015	900,00	0,00	600,00	600,00	300,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	077.551.654-69	EDVANIA DOS SANTOS SILVA
01/08/2025	2025080100016	900,00	0,00	600,00	600,00	300,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	177.853.084-20	MARIA ZÉLIA ANUNCIADA
01/08/2025	2025080100017	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	889.227.314-00	MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA
01/08/2025	2025080100018	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	352.944.857-53	JOÃO MAIA BOMFIM
01/08/2025	2025080100019	1.050,00	0,00	700,00	700,00	350,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	540.233.004-20	JOSÉ BRÁULIO CORREIA
01/08/2025	2025080100020	900,00	0,00	600,00	600,00	300,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	540.233.004-20	JOSÉ BRÁULIO CORREIA
01/08/2025	2025080100021	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	031.546.314-70	PAULO BARBOSA FERREIRA
01/08/2025	2025080100022	450,00	0,00	300,00	300,00	150,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	031.546.314-70	PAULO BARBOSA FERREIRA
01/08/2025	2025080100023	450,00	0,00	300,00	300,00	150,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	031.546.314-70	PAULO BARBOSA FERREIRA
01/08/2025	2025080100024	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	031.546.314-70	PAULO BARBOSA FERREIRA
01/08/2025	2025080100025	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	031.546.314-70	PAULO BARBOSA FERREIRA
01/08/2025	2025080100026	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	031.546.314-70	PAULO BARBOSA FERREIRA
01/08/2025	2025080100027	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	031.546.314-70	PAULO BARBOSA FERREIRA
01/08/2025	2025080100028	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	000.996.074-09	ROBERTA BARBOSA FERREIRA RAMOS
01/08/2025	2025080100029	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	000.996.074-09	ROBERTA BARBOSA FERREIRA RAMOS
01/08/2025	2025080100030	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	000.996.074-09	ROBERTA BARBOSA FERREIRA RAMOS
01/08/2025	2025080100031	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	000.996.074-09	ROBERTA BARBOSA FERREIRA RAMOS
01/08/2025	2025080100032	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	000.996.074-09	ROBERTA BARBOSA FERREIRA RAMOS
01/08/2025	2025080100033	750,00	0,00	500,00	500,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	000.996.074-09	ROBERTA BARBOSA FERREIRA RAMOS
01/09/2025	2025090100001	897,20	0,00	897,20	0,00	897,20	06.0660.08.122.0001.6013	3390.30.00.00.00.0000	11.333.693/0001-50	MEGB LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
01/09/2025	2025090100005	9.466,55	0,00	9.466,55	0,00	9.466,55	06.0661.08.245.0003.6020	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
01/09/2025	2025090100006	12.011,57	0,00	12.011,57	0,00	12.011,57	06.0660.08.122.0001.6013	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
02/09/2025	2025090200002	20.737,00	0,00	20.737,00	0,00	20.737,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.32.00.00.00.0000	08.042.394/0001-52	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
02/09/2025	2025090200003	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.30.00.00.00.0000	27.511.451/0001-40	L.F.LOPES DA SILVA
03/09/2025	2025090300004	2.046,51	0,00	2.046,51	0,00	2.046,51	06.0661.08.244.0003.6033	3390.32.00.00.00.0000	39.741.881/0001-37	J P DE SOUZA LTDA
04/09/2025	2025090400002	140,48	0,00	140,48	0,00	140,48	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
08/09/2025	2025090800002	1.522,16	0,00	1.522,16	0,00	1.522,16	06.0661.08.244.0003.6033	3390.32.00.00.00.0000	39.741.881/0001-37	J P DE SOUZA LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 9.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
12/09/2025	2025091200003	951,81	0,00	951,81	0,00	951,81	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	52.787.299/0001-70	52.787.299 KELMA DE BELEM ARGOLO
22/09/2025	2025092200001	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
30/09/2025	2025093000011	12.011,57	0,00	12.011,57	0,00	12.011,57	06.0660.08.122.0001.6013	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
30/09/2025	2025093000012	7.888,79	0,00	7.888,79	0,00	7.888,79	06.0661.08.245.0003.6020	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
01/10/2025	2025100100001	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	085.359.504-60	MARLENE FERNANDES NEVES
01/10/2025	2025100100002	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	505.560.294-53	MARIA LUCIA DA SILVA
01/10/2025	2025100100003	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	047.214.804-40	ROSA ADRIANA DA SILVA QUERINO
01/10/2025	2025100100004	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	540.233.004-20	JOSÉ BRÁULIO CORREIA
01/10/2025	2025100100005	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	069.458.475-43	LARA MANUELLA BALBINO ROMÃO
01/10/2025	2025100100006	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	000.996.074-09	ROBERTA BARBOSA FERREIRA RAMOS
01/10/2025	2025100100007	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	031.546.314-70	PAULO BARBOSA FERREIRA
02/10/2025	2025100200001	2.018,76	0,00	2.018,76	0,00	2.018,76	06.0661.08.244.0003.6033	3390.32.00.00.00.0000	39.741.881/0001-37	J P DE SOUZA LTDA
02/10/2025	2025100200002	3.233,44	0,00	3.233,44	0,00	3.233,44	06.0661.08.244.0003.6033	3390.32.00.00.00.0000	39.741.881/0001-37	J P DE SOUZA LTDA
03/10/2025	2025100300002	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00	13.410,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.30.00.00.00.0000	27.511.451/0001-40	L.F.LOPES DA SILVA
07/10/2025	2025100700001	1.957,71	0,00	1.957,71	0,00	1.957,71	06.0661.08.244.0003.6033	3390.32.00.00.00.0000	39.741.881/0001-37	J P DE SOUZA LTDA
08/10/2025	2025100800002	700,43	0,00	700,43	0,00	700,43	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	52.787.299/0001-70	52.787.299 KELMA DE BELEM ARGOLO
10/10/2025	2025101000003	143,47	0,00	143,47	0,00	143,47	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
10/10/2025	2025101000004	125,89	0,00	125,89	0,00	125,89	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
13/10/2025	2025101300001	41.474,00	0,00	0,00	0,00	41.474,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.32.00.00.00.0000	08.042.394/0001-52	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
15/10/2025	2025101500001	81,29	0,00	81,29	0,00	81,29	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/10/2025	2025101500002	91,47	0,00	91,47	0,00	91,47	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/10/2025	2025101500005	900,00	0,00	300,00	300,00	600,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	136.969.194-70	LUIZ CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
15/10/2025	2025101500006	750,00	0,00	250,00	250,00	500,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	050.192.434-50	MARIA BETANIA RICARDO DE OLIVEIRA
16/10/2025	2025101600002	109,52	0,00	109,52	0,00	109,52	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/10/2025	2025102100001	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	24.343.229/0001-97	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA
22/10/2025	2025102200001	71,03	0,00	71,03	0,00	71,03	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.
24/10/2025	2025102400001	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
27/10/2025	2025102700001	278,99	0,00	278,99	0,00	278,99	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/10/2025	2025103100015	9.466,55	0,00	9.466,55	0,00	9.466,55	06.0661.08.245.0003.6020	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
31/10/2025	2025103100016	13.674,28	0,00	13.674,28	0,00	13.674,28	06.0660.08.122.0001.6013	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
TOTAL DA ENTIDADE:		290.997,55	0,00	219.532,44	54.627,46	236.370,09				
SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO NORTE										
02/01/2025	2025010200003	75.000,00	0,00	56.250,00	56.250,00	18.750,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	19.987.040/0001-05	CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
03/02/2025	2025020300011	14.400,00	0,00	10.300,00	10.300,00	4.100,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.36.00.00.00.0000	786.205.114-91	SANDRA ALVES VERÍSSIMO
10/02/2025	2025021000001	13.673,22	0,00	13.673,22	13.672,22	1,00	05.0551.10.122.0004.6046	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
18/02/2025	2025021800004	11.551,35	0,00	11.551,35	10.430,13	1.121,22	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/02/2025	2025022800002	90.093,95	0,00	90.093,95	0,00	90.093,95	05.0551.10.122.0004.6046	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
20/03/2025	2025032000002	5.500,00	0,00	3.666,64	3.666,64	1.833,36	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	07.834.648/0001-02	J J DA SILVA TECNOLOGIA LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 9.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
25/03/2025	2025032500005	20.792,90	0,00	20.792,90	0,00	20.792,90	05.0551.10.122.0004.6046	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
30/04/2025	2025043000008	86.282,94	0,00	86.282,94	0,00	86.282,94	05.0551.10.122.0004.6046	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
22/05/2025	2025052200001	12.663,32	0,00	12.663,32	11.867,58	795,74	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
07/07/2025	2025070700004	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.30.00.00.00.0000	11.333.693/0001-50	MEGB LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
23/07/2025	2025072300005	1.164,64	0,00	1.164,64	0,00	1.164,64	05.0551.10.301.0004.5005	4494.52.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
24/07/2025	2025072400001	5.582,00	0,00	0,00	0,00	5.582,00	05.0551.10.302.0004.5030	4490.52.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
31/07/2025	2025073100001	764,00	0,00	764,00	0,00	764,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	49.148.932/0001-75	SUPRIR COMERCIO E SERVICOS LTDA
01/08/2025	2025080100005	37.881,12	0,00	6.313,52	6.313,52	31.567,60	05.0551.10.122.0004.6046	3390.36.00.00.00.0000	786.345.554-53	MERCIANE OLIVEIRA SILVA
06/08/2025	2025080600001	8.217,54	0,00	0,00	0,00	8.217,54	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	51.393.615/0001-66	LN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
07/08/2025	2025080700001	27.707,40	0,00	4.617,90	4.617,90	23.089,50	05.0551.10.122.0004.6046	3390.36.00.00.00.0000	605.064.824-72	OTAVIANO JORGE DE OLIVEIRA NETO
12/08/2025	2025081200002	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	05.255.912/0001-28	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DE ALAGOAS LTDA
21/08/2025	2025082100002	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	12.307.187/0001-50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
28/08/2025	2025082800001	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	35.741.024/0001-86	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
29/08/2025	2025082900016	1.504,73	0,00	1.504,73	1.504,33	0,40	05.0551.10.301.0004.6038	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/08/2025	2025082900029	78.752,52	0,00	78.752,52	0,00	78.752,52	05.0551.10.122.0004.6046	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
01/09/2025	2025090100002	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	11.333.693/0001-50	MEGB LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02/09/2025	2025090200001	24.927,56	0,00	24.927,56	0,00	24.927,56	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	12.662.667/0001-39	ABSOLUTA COMUNICACAO LTDA
10/09/2025	2025091000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	57.601.515/0001-64	CEREALISTA CAMPEA MERCADO LTDA
10/09/2025	2025091000002	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	57.601.515/0001-64	CEREALISTA CAMPEA MERCADO LTDA
10/09/2025	2025091000003	726,90	0,00	726,90	0,00	726,90	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	57.601.515/0001-64	CEREALISTA CAMPEA MERCADO LTDA
10/09/2025	2025091000004	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	26.259.857/0001-14	AN COMERCIO E SERVICO LTDA
10/09/2025	2025091000005	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	26.259.857/0001-14	AN COMERCIO E SERVICO LTDA
10/09/2025	2025091000006	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	26.259.857/0001-14	AN COMERCIO E SERVICO LTDA
10/09/2025	2025091000008	753,80	0,00	753,80	0,00	753,80	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	26.259.857/0001-14	AN COMERCIO E SERVICO LTDA
19/09/2025	2025091900001	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	35.741.024/0001-86	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
22/09/2025	2025092200001	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
22/09/2025	2025092200004	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	05.064.187/0001-00	NOVA IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA
22/09/2025	2025092200005	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	05.064.187/0001-00	NOVA IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA
22/09/2025	2025092200006	1.462,24	0,00	0,00	0,00	1.462,24	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	03.866.223/0001-24	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE
22/09/2025	2025092200007	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	12.307.187/0001-50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
23/09/2025	2025092300002	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	09.575.147/0001-84	PROOCULAR COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA
30/09/2025	2025093000029	71.148,33	0,00	71.148,33	0,00	71.148,33	05.0551.10.122.0004.6046	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
01/10/2025	2025100100001	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	50.919.896/0001-85	DENTE + LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA
01/10/2025	2025100100002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0551.10.122.0004.6046	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
06/10/2025	2025100600001	9.385,99	0,00	9.385,99	0,00	9.385,99	05.0551.10.122.0004.6046	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
06/10/2025	2025100600002	532,65	0,00	532,65	0,00	532,65	05.0550.10.122.0004.6056	3371.70.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
08/10/2025	2025100800001	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	05.064.187/0001-00	NOVA IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA
14/10/2025	2025101400002	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	11.333.693/0001-50	MEGB LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 9.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
15/10/2025	2025101500001	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
16/10/2025	2025101600001	89.997,73	0,00	89.997,73	0,00	89.997,73	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
16/10/2025	2025101600002	51.817,38	0,00	51.817,38	0,00	51.817,38	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
16/10/2025	2025101600003	24.346,15	0,00	24.346,15	0,00	24.346,15	05.0551.10.122.0004.6046	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
21/10/2025	2025102100001	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	24.343.229/0001-97	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA
21/10/2025	2025102100002	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	24.343.229/0001-97	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA
27/10/2025	2025102700001	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	50.919.896/0001-85	DENTE + LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA
27/10/2025	2025102700002	413,84	0,00	413,84	0,00	413,84	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.
29/10/2025	2025102900001	3.737,50	0,00	3.737,50	0,00	3.737,50	05.0551.10.122.0004.6046	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
31/10/2025	2025103100001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0551.10.122.0004.6046	3394.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
31/10/2025	2025103100032	74.028,41	0,00	74.028,41	0,00	74.028,41	05.0551.10.122.0004.6046	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
TOTAL DA ENTIDADE:		937.919,11	0,00	791.601,87	118.622,32	819.296,79				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SANTA LUZIA DO NORTE										
03/01/2025	2025010300001	37.800,00	0,00	28.350,00	28.350,00	9.450,00	07.0771.12.365.0002.2026	3390.36.00.00.00.0000	111.252.334-00	JOSÉ MÁRIO CARNEIRO DE BARROS
03/02/2025	2025020300012	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	07.0771.12.365.0002.2019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/02/2025	2025020300013	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71	07.0771.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/02/2025	2025020300015	18.217,20	0,00	12.144,80	12.144,80	6.072,40	07.0770.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	49.608.787/0001-68	PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA
03/02/2025	2025020300016	48.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	16.000,00	07.0770.12.361.0002.2017	3390.39.00.00.00.0000	40.897.257/0001-02	STRATEGI ASSESSORIA TÉCNICA
28/02/2025	2025022800001	9.934,61	0,00	9.934,61	6.075,87	3.858,74	07.0771.12.365.0002.2019	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
28/02/2025	2025022800002	14.224,88	0,00	14.224,88	2.893,28	11.331,60	07.0771.12.365.0002.2028	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
28/02/2025	2025022800003	157.720,41	0,00	157.720,41	19.680,47	138.039,94	07.0771.12.361.0002.2020	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
03/03/2025	2025030300001	15.600,00	0,00	9.100,00	9.100,00	6.500,00	07.0771.12.365.0002.2026	3390.36.00.00.00.0000	071.982.924-02	GILSELMA DE LIMA ALBINO
18/03/2025	2025031800001	1.942.140,80	0,00	937.101,00	937.101,00	1.005.039,80	07.0770.12.125.0002.2031	4490.52.00.00.00.0000	19.717.260/0001-00	ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS UNIPESSOAL LTDA
03/04/2025	2025040300003	17.238,00	0,00	0,00	0,00	17.238,00	07.0771.12.361.0002.2027	4490.52.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
03/04/2025	2025040300004	24.832,86	0,00	0,00	0,00	24.832,86	07.0771.12.361.0002.2027	4490.52.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
02/05/2025	2025050200002	21.600,00	5.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	07.0770.12.361.0002.2058	3390.36.00.00.00.0000	069.458.475-43	LARA MANUELLA BALBINO ROMÃO
06/06/2025	2025060600001	362.531,88	0,00	362.531,88	262.531,88	100.000,00	07.0770.12.361.0002.2017	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
17/07/2025	2025071700009	5.556,00	0,00	0,00	0,00	5.556,00	07.0770.12.361.0002.2017	3390.30.00.00.00.0000	27.390.230/0001-60	ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI
04/08/2025	2025080400001	4.285,90	0,00	4.285,90	4.285,00	0,90	07.0770.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	14.326.182/0001-08	COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DA ZONA DA MATA AL
18/08/2025	2025081800002	4.837,53	0,00	4.837,53	0,00	4.837,53	07.0771.12.361.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	12.662.667/0001-39	ABSOLUTA COMUNICACAO LTDA
11/09/2025	2025091100001	1.385,48	0,00	1.385,48	0,00	1.385,48	07.0771.12.361.0002.2027	4490.52.00.00.00.0000	46.700.625/0001-67	BR3 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
11/09/2025	2025091100003	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	07.0771.12.361.0002.2027	4490.52.00.00.00.0000	05.607.287/0001-36	CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA
12/09/2025	2025091200017	1.393,43	0,00	1.393,43	0,00	1.393,43	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	52.787.299/0001-70	52.787.299 KELMA DE BELEM ARGOLO
29/09/2025	2025092900002	3.305,15	0,00	3.305,15	0,00	3.305,15	07.0770.12.361.0002.2017	3390.30.00.00.00.0000	50.944.371/0001-08	G. P. DA SILVA COMERCIO
30/09/2025	2025093000045	9.139,62	0,00	9.139,62	0,00	9.139,62	07.0771.12.365.0002.2019	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
30/09/2025	2025093000046	9.532,90	0,00	9.532,90	0,00	9.532,90	07.0771.12.365.0002.2028	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
30/09/2025	2025093000047	144.830,35	0,00	144.830,35	0,00	144.830,35	07.0771.12.361.0002.2020	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
02/10/2025	2025100200001	25.332,40	0,00	0,00	0,00	25.332,40	07.0771.12.361.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 9.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
02/10/2025	2025100200002	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	07.0771.12.361.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	27.511.451/0001-40	L.F.LOPES DA SILVA
08/10/2025	2025100800003	1.681,86	0,00	1.681,86	0,00	1.681,86	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	52.787.299/0001-70	52.787.299 KELMA DE BELEM ARGOLO
09/10/2025	2025100900001	24.430,06	0,00	24.430,06	0,00	24.430,06	07.0770.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	28.912.664/0001-46	COOPERATIVA DE PRODUCAO DOS AGRICULTORES DO VALE DO
13/10/2025	2025101300001	24.767,75	0,00	24.767,75	0,00	24.767,75	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PRODUÇÕES E EVENTOS
14/10/2025	2025101400004	5.154,00	0,00	5.154,00	0,00	5.154,00	07.0770.12.361.0002.2016	3390.39.00.00.00.0000	19.471.935/0001-84	MOOVLOC LOCACAO E TRANSPORTE LTDA
14/10/2025	2025101400005	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	19.471.935/0001-84	MOOVLOC LOCACAO E TRANSPORTE LTDA
14/10/2025	2025101400006	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	11.333.693/0001-50	MEGB LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
14/10/2025	2025101400008	101.148,75	0,00	101.148,75	0,00	101.148,75	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	01.073.457/0001-99	FAPEC - FUNDACAO ALAGOANA DE PESQUISA, EDUCACAO E
15/10/2025	2025101500001	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	002.965.944-23	FLAVIA BERTO DE LIMA
17/10/2025	2025101700001	1.797,38	0,00	1.797,38	0,00	1.797,38	07.0770.12.361.0002.2058	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.
21/10/2025	2025102100002	7.488,00	0,00	7.488,00	0,00	7.488,00	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	24.343.229/0001-97	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA
23/10/2025	2025102300001	4.833,75	0,00	4.833,75	0,00	4.833,75	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
24/10/2025	2025102400001	13.770,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00	07.0770.12.361.0002.2017	3390.30.00.00.00.0000	50.785.036/0001-04	EXCELENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
24/10/2025	2025102400002	2.837,50	0,00	0,00	0,00	2.837,50	07.0770.12.361.0002.2017	3390.30.00.00.00.0000	50.785.036/0001-04	EXCELENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
24/10/2025	2025102400003	9.880,56	0,00	0,00	0,00	9.880,56	07.0770.12.361.0002.2017	3390.30.00.00.00.0000	50.785.036/0001-04	EXCELENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
24/10/2025	2025102400004	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	07.0770.12.361.0002.2017	3390.30.00.00.00.0000	02.418.125/0001-61	M Z BERNARDI E CIA LTDA
24/10/2025	2025102400005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	07.0770.12.361.0002.2017	3390.30.00.00.00.0000	02.418.125/0001-61	M Z BERNARDI E CIA LTDA
24/10/2025	2025102400006	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	07.0770.12.361.0002.2017	3390.30.00.00.00.0000	02.418.125/0001-61	M Z BERNARDI E CIA LTDA
24/10/2025	2025102400007	628,00	0,00	0,00	0,00	628,00	07.0770.12.361.0002.2017	3390.30.00.00.00.0000	02.418.125/0001-61	M Z BERNARDI E CIA LTDA
24/10/2025	2025102400008	30.850,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	07.0770.12.361.0002.2017	3390.30.00.00.00.0000	30.548.258/0001-98	MARIA I. M. P. CAMARA LTDA
24/10/2025	2025102400009	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	07.0770.12.361.0002.2017	3390.30.00.00.00.0000	52.300.955/0001-68	DELICIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
24/10/2025	2025102400010	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	07.0770.12.361.0002.2017	3390.30.00.00.00.0000	52.300.955/0001-68	DELICIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
30/10/2025	2025103000001	29.873,28	0,00	29.873,28	26.828,52	3.044,76	07.0770.12.361.0002.2058	4490.52.00.00.00.0000	52.171.660/0001-39	AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
31/10/2025	2025103100001	16.332,50	0,00	16.332,50	0,00	16.332,50	07.0770.12.365.0002.2057	3390.30.00.00.00.0000	49.148.932/0001-75	SUPRIR COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/10/2025	2025103100041	9.139,63	0,00	9.139,63	0,00	9.139,63	07.0771.12.365.0002.2019	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
31/10/2025	2025103100042	9.532,90	0,00	9.532,90	0,00	9.532,90	07.0771.12.365.0002.2028	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
31/10/2025	2025103100043	124.579,25	0,00	124.579,25	0,00	124.579,25	07.0771.12.361.0002.2020	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
TOTAL DA ENTIDADE:		3.319.642,29	5.400,00	2.124.183,05	1.349.090,82	1.965.151,47				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE										
22/01/2025	2025012200001	19.200,00	0,00	14.400,00	14.400,00	4.800,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
25/04/2025	2025042500002	48.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL DA ENTIDADE:		67.200,00	0,00	38.400,00	38.400,00	28.800,00				
TOTAL GERAL:		8.045.049,46	5.718,00	6.414.129,97	2.425.403,03	5.613.928,43				

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 9.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
		LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:9547710 1415				MERCIO JOSE TAVARES LOPES:0308351 9753			FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:009454 03496	
		Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415				Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753			Assinado de forma digital por FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:00945403496	
		LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS				MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES			FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO	
		CONTROLADORA GERAL				CRC 17.181 AL			PREFEITO	

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 16.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE												
17/01/2019	2019011700001	PROCESSADO	2019011700001	73,24	0,00	0,00	0,00	73,24	02.0220.04.122.0001.2038	3390.14.00.00.00.0000	034.284.744-90	MARIA ELIZABETE CORREIA DO NASCIMENTO
04/02/2019	2019020400001	PROCESSADO	2019020400001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	04.0440.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	11.625.611/0001-41	AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDAME
01/03/2019	2019030100006	PROCESSADO	2019030100006	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	08.0880.13.122.0001.2032	3190.92.00.00.00.0000	071.607.574-16	JOSE AILTON DA SILVA
08/03/2019	2019030800002	PROCESSADO	2019030800002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	04.0440.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	11.625.611/0001-41	AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDAME
20/03/2019	2019032000003	PROCESSADO	2019032000003	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	08.0880.27.812.0006.2040	3390.39.00.00.00.0000	20.372.695/0001-40	ALEXANDRE HENRIQUE DA ROCHA DANTAS FILHO
21/03/2019	2019032100001	PROCESSADO	2019032100001	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	05.574.501/0001-03	GEOPRAGAS SAÚDE AMBIENTAL
02/04/2019	2019040200001	PROCESSADO	2019040200001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	04.0440.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	11.625.611/0001-41	AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDAME
17/04/2019	2019041700001	PROCESSADO	2019041700001	97,66	0,00	0,00	0,00	97,66	02.0220.04.122.0001.2002	3390.14.00.00.00.0000	636.548.224-87	MAURICIO CARDOSO LEITE
06/05/2019	2019050600001	PROCESSADO	2019050600001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	04.0440.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	11.625.611/0001-41	AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDAME
15/05/2019	2019051500001	PROCESSADO	2019051500001	48,20	0,00	0,00	0,00	48,20	04.0440.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
03/06/2019	2019060300003	PROCESSADO	2019060300003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	04.0440.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	11.625.611/0001-41	AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDAME
07/06/2019	2019060700001	PROCESSADO	2019060700001	9.299,52	0,00	0,00	0,00	9.299,52	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	16.982.376/0001-89	ALAGOAS AMBIENTAL S/A
01/07/2019	2019070100005	PROCESSADO	2019070100005	23.535,81	0,00	0,00	0,00	23.535,81	09.0990.15.451.0005.1022	4490.51.00.00.00.0000	11.091.079/0001-20	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI
13/08/2019	2019081300007	PROCESSADO	2019081300007	1.047,54	0,00	0,00	0,00	1.047,54	04.0440.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
13/08/2019	2019081300008	PROCESSADO	2019081300008	431,40	0,00	0,00	0,00	431,40	08.0880.27.812.0006.2040	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
13/08/2019	2019081300009	PROCESSADO	2019081300009	828,07	0,00	0,00	0,00	828,07	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
18/09/2019	2019091800001	PROCESSADO	2019091800001	49,70	0,00	0,00	0,00	49,70	04.0440.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
01/10/2019	2019100100003	PROCESSADO	2019100100003	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	14.827.507/0001-28	INOVAÇÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
01/11/2019	2019110100002	PROCESSADO	2019110100002	2,51	0,00	0,00	0,00	2,51	04.0440.04.123.0001.2004	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
19/11/2019	2019111900001	PROCESSADO	2019111900001	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
25/11/2019	2019112500006	PROCESSADO	2019112500006	1.308,76	0,00	0,00	0,00	1.308,76	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	28.808.522/0001-33	AVB EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
27/11/2019	2019112700003	PROCESSADO	2019112700003	1.853,50	0,00	0,00	0,00	1.853,50	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	26.252.390/0001-80	AGRINORDESTE AMBIENTAL LTDA
27/11/2019	2019112700007	PROCESSADO	2019112700007	128,74	0,00	0,00	0,00	128,74	04.0440.04.123.0001.2004	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
29/11/2019	2019112900002	PROCESSADO	2019112900002	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	04.0440.04.123.0001.2004	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
29/11/2019	2019112900041	PROCESSADO	2019112900041	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80	04.0440.04.123.0001.2004	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
02/01/2020	2020010200007	PROCESSADO	2020010200007	8,90	0,00	0,00	0,00	8,90	04.0440.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
03/01/2020	2020010300002	PROCESSADO	2020010300002	168,88	0,00	0,00	0,00	168,88	16.1616.04.122.0001.2050	3390.92.00.00.00.0000	14.827.507/0001-28	INOVAÇÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
06/01/2020	2020010600004	PROCESSADO	2020010600004	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	09.0990.15.122.0001.2021	3390.92.00.00.00.0000	00.874.981/0001-04	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR-ME
28/01/2020	2020012800005	PROCESSADO	2020012800005	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	04.0440.04.123.0001.2004	3390.92.00.00.00.0000	24.573.630/0001-13	PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS
19/02/2020	2020021900001	PROCESSADO	2020021900001	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	32.041.746/0001-30	RA SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
19/03/2020	2020031900001	PROCESSADO	2020031900001	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	04.308.836/0001-09	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE
02/04/2020	2020040200001	PROCESSADO	2020040200001	706,80	0,00	0,00	0,00	706,80	16.1616.04.122.0001.2050	3390.30.00.00.00.0000	32.024.546/0001-79	MARIA CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA
02/04/2020	2020040200002	PROCESSADO	2020040200002	6.893,57	0,00	0,00	0,00	6.893,57	16.1616.04.122.0001.2050	3390.30.00.00.00.0000	32.024.546/0001-79	MARIA CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA
02/04/2020	2020040200003	PROCESSADO	2020040200003	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	16.1616.04.122.0001.2050	4490.52.00.00.00.0000	32.024.546/0001-79	MARIA CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA
04/06/2020	2020060400004	PROCESSADO	2020060400004	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	14.827.507/0001-28	INOVAÇÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
04/06/2020	2020060400005	PROCESSADO	2020060400005	191,66	0,00	0,00	0,00	191,66	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	16.982.376/0001-89	ALAGOAS AMBIENTAL S/A
03/07/2020	2020070300008	PROCESSADO	2020070300008	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	04.0440.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	24.573.630/0001-13	PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS
07/07/2020	2020070700002	PROCESSADO	2020070700002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	15.095.322/0001-39	R.L COMBUSTÍVEIS LTDA-ME

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 16.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
23/07/2020	2020072300003	PROCESSADO	2020072300003	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	26.369.696/0001-11	ROSINALDO FERREIRA DE LIMA 88952266404
27/07/2020	2020072700001	PROCESSADO	2020072700001	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	28.808.522/0001-33	AVB EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
20/08/2020	2020082000006	PROCESSADO	2020082000006	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.30.00.00.00.0000	33.881.783/0001-19	ANDERSON VITOR GONÇALVES FERREIRA
21/08/2020	2020082100006	PROCESSADO	2020082100006	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.30.00.00.00.0000	15.174.498/0001-86	RAIMUNDO NONATO GOMES DE ARAÚJO
31/08/2020	2020083100002	PROCESSADO	2020083100002	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	14.827.507/0001-28	INOVAÇÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
01/09/2020	2020090100007	PROCESSADO	2020090100007	4.292,03	0,00	0,00	0,00	4.292,03	09.0990.15.122.0001.2021	3390.92.00.00.00.0000	16.982.376/0001-89	ALAGOAS AMBIENTAL S/A
01/09/2020	2020090100009	PROCESSADO	2020090100009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
04/09/2020	2020090400003	PROCESSADO	2020090400003	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	16.982.376/0001-89	ALAGOAS AMBIENTAL S/A
22/09/2020	2020092200001	PROCESSADO	2020092200001	3.533,31	0,00	0,00	0,00	3.533,31	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	15.730.117/0001-06	SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA- EIRELLI
01/10/2020	2020100100004	PROCESSADO	2020100100004	2.011,76	0,00	0,00	0,00	2.011,76	16.1616.04.122.0001.2050	3390.92.00.00.00.0000	21.647.913/0001-74	LUCAS SANTOS SILVA
09/10/2020	2020100900003	PROCESSADO	2020100900003	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	02.0220.04.122.0001.2049	3390.39.00.00.00.0000	26.369.696/0001-11	ROSINALDO FERREIRA DE LIMA 88952266404
26/10/2020	2020102600005	PROCESSADO	2020102600005	6.700,76	0,00	0,00	0,00	6.700,76	04.0440.04.123.0001.2004	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
27/10/2020	2020102700001	PROCESSADO	2020102700001	3.840,46	0,00	0,00	0,00	3.840,46	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	15.730.117/0001-06	SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA- EIRELLI
27/10/2020	2020102700004	PROCESSADO	2020102700004	1.765,63	0,00	0,00	0,00	1.765,63	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	28.808.522/0001-33	AVB EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
29/10/2020	2020102900002	PROCESSADO	2020102900002	2.340,16	0,00	0,00	0,00	2.340,16	15.0220.04.091.0001.2036	3390.34.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/10/2020	2020102900003	PROCESSADO	2020102900003	3.885,12	0,00	0,00	0,00	3.885,12	08.0880.13.122.0001.2032	3390.34.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/10/2020	2020103000026	PROCESSADO	2020103000026	340,34	0,00	0,00	0,00	340,34	09.0990.15.122.0001.2021	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/12/2020	2020121000027	PROCESSADO	2020121000027	12.895,33	0,00	0,00	0,00	12.895,33	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	00.394.528/0004-35	INSS
24/12/2020	2020122400007	PROCESSADO	2020122400007	995,62	0,00	0,00	0,00	995,62	04.0440.04.123.0001.2004	3390.34.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO
24/12/2020	2020122400008	PROCESSADO	2020122400008	4.009,57	0,00	0,00	0,00	4.009,57	09.0990.15.122.0001.2021	3390.34.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO
10/03/2021	2021031000051	PROCESSADO	2021031000051	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	04.0440.04.123.0001.2004	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
17/06/2021	2021061700003	PROCESSADO	2021061700003	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	11.333.693/0001-50	MEGB LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
20/07/2021	2021072000007	PROCESSADO	2021072000007	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	04.0440.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	24.573.630/0001-13	PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS
01/09/2021	2021090100006	PROCESSADO	2021090100006	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
21/09/2021	2021092100006	PROCESSADO	2021092100006	3.003,91	0,00	0,00	0,00	3.003,91	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
29/09/2021	2021092900001	PROCESSADO	2021092900001	1.431,20	0,00	0,00	0,00	1.431,20	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	11.091.079/0001-20	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI
25/10/2021	2021102500001	PROCESSADO	2021102500001	8.486,41	0,00	0,00	0,00	8.486,41	09.0990.15.451.0005.1022	4490.51.00.00.00.0000	11.091.079/0001-20	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI
04/11/2021	2021110400004	PROCESSADO	2021110400004	6.850,41	0,00	0,00	0,00	6.850,41	09.0990.15.451.0005.1022	4490.51.00.00.00.0000	19.037.895/0001-67	HL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP
02/12/2021	2021120200004	PROCESSADO	2021120200004	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	05.823.069/0001-39	WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
16/12/2021	2021121600002	PROCESSADO	2021121600002	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	15.730.117/0001-06	SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA- EIRELLI
20/12/2021	2021122000001	PROCESSADO	2021122000001	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	09.0990.15.451.0005.1022	4490.51.00.00.00.0000	11.091.079/0001-20	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI
22/12/2021	2021122200001	PROCESSADO	2021122200001	1.997,32	0,00	0,00	0,00	1.997,32	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
23/12/2021	2021122300006	PROCESSADO	2021122300006	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	04.0440.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
24/03/2022	2022032400002	PROCESSADO	2022032400002	2.936,88	0,00	0,00	0,00	2.936,88	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	10.893.377/0001-70	NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
23/05/2022	2022052300003	PROCESSADO	2022052300003	413,32	0,00	0,00	0,00	413,32	09.0990.15.122.0001.2021	3390.92.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
23/05/2022	2022052300004	PROCESSADO	2022052300004	209,46	0,00	0,00	0,00	209,46	09.0990.15.122.0001.2021	3390.92.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
23/05/2022	2022052300005	PROCESSADO	2022052300005	422,18	0,00	0,00	0,00	422,18	09.0990.15.122.0001.2021	3390.92.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
23/05/2022	2022052300006	PROCESSADO	2022052300006	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
23/05/2022	2022052300007	PROCESSADO	2022052300007	523,65	0,00	0,00	0,00	523,65	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 16.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
23/05/2022	2022052300008	PROCESSADO	2022052300008	525,88	0,00	0,00	0,00	525,88	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
23/05/2022	2022052300009	PROCESSADO	2022052300009	523,81	0,00	0,00	0,00	523,81	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
23/05/2022	2022052300012	PROCESSADO	2022052300012	959,47	0,00	0,00	0,00	959,47	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
23/05/2022	2022052300013	PROCESSADO	2022052300013	457,31	0,00	0,00	0,00	457,31	09.0990.15.122.0001.2021	3390.92.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
23/05/2022	2022052300014	PROCESSADO	2022052300014	604,89	0,00	0,00	0,00	604,89	08.0880.13.122.0001.2032	3390.92.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
23/05/2022	2022052300015	PROCESSADO	2022052300015	523,86	0,00	0,00	0,00	523,86	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
23/05/2022	2022052300016	PROCESSADO	2022052300016	1.131,09	0,00	0,00	0,00	1.131,09	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
23/05/2022	2022052300022	PROCESSADO	2022052300022	523,65	0,00	0,00	0,00	523,65	08.0880.13.122.0001.2032	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
20/06/2022	2022062000003	PROCESSADO	2022062000003	104,73	0,00	0,00	0,00	104,73	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
29/06/2022	2022062900006	PROCESSADO	2022062900006	405,20	0,00	0,00	0,00	405,20	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	37.564.136/0001-34	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS
29/06/2022	2022062900007	PROCESSADO	2022062900007	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	37.564.136/0001-34	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS
29/06/2022	2022062900008	PROCESSADO	2022062900008	3.844,73	0,00	0,00	0,00	3.844,73	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	37.564.136/0001-34	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS
29/06/2022	2022062900010	PROCESSADO	2022062900010	13.890,25	0,00	0,00	0,00	13.890,25	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	37.564.136/0001-34	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS
05/01/2023	2023010500002	PROCESSADO	2023010500002	1.195,95	0,00	0,00	0,00	1.195,95	16.1616.04.122.0001.2050	3390.92.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
01/02/2023	2023020100007	PROCESSADO	2023020100007	3,38	0,00	0,00	0,00	3,38	04.0440.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0110-45	BANCO DO BRASIL
03/04/2023	2023040300011	PROCESSADO	2023040300011	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	08.0880.13.122.0001.2032	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
03/05/2023	2023050300003	PROCESSADO	2023050300003	526,32	0,00	0,00	0,00	526,32	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	10.222.379/0001-38	E.S DE MORAIS CONSULTORIA LTDA
01/06/2023	2023060100003	PROCESSADO	2023060100003	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	08.0880.13.392.0006.2035	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PRODUÇÕES E EVENTOS
05/06/2023	2023060500001	PROCESSADO	2023060500001	3.093,61	0,00	0,00	0,00	3.093,61	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
05/06/2023	2023060500002	PROCESSADO	2023060500002	1.505,53	0,00	0,00	0,00	1.505,53	17.1717.27.812.0010.2040	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
05/06/2023	2023060500003	PROCESSADO	2023060500003	256,58	0,00	0,00	0,00	256,58	08.0880.13.122.0001.2032	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
05/06/2023	2023060500004	PROCESSADO	2023060500004	2.091,80	0,00	0,00	0,00	2.091,80	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
05/06/2023	2023060500005	PROCESSADO	2023060500005	376,39	0,00	0,00	0,00	376,39	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
14/06/2023	2023061400003	PROCESSADO	2023061400003	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	04.0440.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/2049-66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/06/2023	2023062300001	PROCESSADO	2023062300001	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	15.730.117/0001-06	SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA- EIRELLI
05/07/2023	2023070500002	PROCESSADO	2023070500002	708,50	0,00	0,00	0,00	708,50	04.0440.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/2049-66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/09/2023	2023091300005	PROCESSADO	2023091300005	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	04.0440.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/2049-66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/11/2023	2023110100004	PROCESSADO	2023110100004	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	04.0440.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/2049-66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/11/2023	2023111300005	PROCESSADO	2023111300005	69.560,00	0,00	0,00	0,00	69.560,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	15.730.117/0001-06	SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA- EIRELLI
30/11/2023	2023113000008	PROCESSADO	2023113000008	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	16.1616.04.122.0001.2050	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
30/11/2023	2023113000009	PROCESSADO	2023113000009	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	09.0990.15.122.0001.2021	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
30/11/2023	2023113000013	PROCESSADO	2023113000013	1.446,78	0,00	0,00	0,00	1.446,78	04.0440.04.123.0001.2004	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
30/11/2023	2023113000014	PROCESSADO	2023113000014	8,38	0,00	0,00	0,00	8,38	08.0880.13.122.0001.2032	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
05/12/2023	2023120500002	PROCESSADO	2023120500002	80.735,49	0,00	0,00	0,00	80.735,49	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	48.196.035/0001-74	POSTO SATUBA LTDA
14/12/2023	2023121400001	PROCESSADO	2023121400001	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	16.1616.04.122.0001.2050	3390.36.00.00.00.0000	436.241.464-91	VICÊNCIO ALBERTO BEZERRA DA SILVA
14/12/2023	2023121400002	PROCESSADO	2023121400002	3.614,26	0,00	0,00	0,00	3.614,26	16.1616.04.122.0001.2050	3390.36.00.00.00.0000	280.391.144-20	FRANK JOSE TAVARES DA ROCHA
26/12/2023	2023122600003	PROCESSADO	2023122600003	10.745,03	0,00	0,00	0,00	10.745,03	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	32.015.855/0001-82	COMERCIAL D R LTDA
26/12/2023	2023122600004	PROCESSADO	2023122600004	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	32.015.855/0001-82	COMERCIAL D R LTDA
26/12/2023	2023122600010	PROCESSADO	2023122600010	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	15.730.117/0001-06	SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA- EIRELLI

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 16.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
02/01/2024	2024010200011	PROCESSADO	2024010200011	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
02/01/2024	2024010210011	NÃO PROCESSADO	2024010200011	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
18/01/2024	2024011800010	PROCESSADO	2024011800010	22.570,83	0,00	0,00	0,00	22.570,83	09.0990.15.122.0001.2021	3390.92.00.00.00.0000	15.730.117/0001-06	SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA- EIRELLI
18/01/2024	2024011800012	PROCESSADO	2024011800012	19.000,52	0,00	0,00	0,00	19.000,52	09.0990.15.122.0001.2021	3390.92.00.00.00.0000	15.730.117/0001-06	SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA- EIRELLI
19/01/2024	2024011900005	PROCESSADO	2024011900005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.92.00.00.00.0000	15.730.117/0001-06	SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA- EIRELLI
02/02/2024	2024020200011	PROCESSADO	2024020200011	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	4490.52.00.00.00.0000	18.296.153/0001-93	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
01/03/2024	2024030100012	PROCESSADO	2024030100012	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	12.1212.18.122.0001.2037	3390.36.00.00.00.0000	516.279.144-04	MARLENE DE ALMEIDA MASCARENHAS
01/03/2024	2024030110012	NÃO PROCESSADO	2024030100012	1.741,20	0,00	1.741,20	1.741,20	0,00	12.1212.18.122.0001.2037	3390.36.00.00.00.0000	516.279.144-04	MARLENE DE ALMEIDA MASCARENHAS
01/03/2024	2024030110013	NÃO PROCESSADO	2024030100013	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.36.00.00.00.0000	076.924.754-74	THIAGO LEÃO DE CERQUEIRA
04/03/2024	2024030400002	PROCESSADO	2024030400002	128.271,29	0,00	0,00	0,00	128.271,29	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	24.573.630/0001-13	PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS
22/03/2024	2024032200006	PROCESSADO	2024032200006	21.829,91	0,00	0,00	0,00	21.829,91	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	15.730.117/0001-06	SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA- EIRELLI
27/03/2024	2024032700012	PROCESSADO	2024032700012	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	43.561.525/0001-09	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS
01/04/2024	2024040110017	NÃO PROCESSADO	2024040100017	1.584,42	393,27	1.191,15	1.191,15	0,00	12.1212.18.122.0001.2037	3390.36.00.00.00.0000	516.279.144-04	MARLENE DE ALMEIDA MASCARENHAS
22/04/2024	2024042200001	PROCESSADO	2024042200001	50.413,80	50.413,80	0,00	0,00	0,00	09.0990.13.391.0005.1046	4490.51.00.00.00.0000	26.157.580/0001-19	ORNATOS GREGORIO E ROCHA LTDA
22/04/2024	2024042210001	NÃO PROCESSADO	2024042200001	88.698,62	88.698,62	0,00	0,00	0,00	09.0990.13.391.0005.1046	4490.51.00.00.00.0000	26.157.580/0001-19	ORNATOS GREGORIO E ROCHA LTDA
22/04/2024	2024042210002	NÃO PROCESSADO	2024042200002	589.402,13	589.402,13	0,00	0,00	0,00	09.0990.13.391.0005.1046	4490.51.00.00.00.0000	26.157.580/0001-19	ORNATOS GREGORIO E ROCHA LTDA
29/05/2024	2024052900008	PROCESSADO	2024052900008	7.060,26	0,00	0,00	0,00	7.060,26	02.0220.04.122.0001.2049	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
29/05/2024	2024052900009	PROCESSADO	2024052900009	5.024,40	0,00	0,00	0,00	5.024,40	02.0220.04.124.0001.2034	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
29/05/2024	2024052900010	PROCESSADO	2024052900010	54.395,80	0,00	0,00	0,00	54.395,80	09.0990.15.122.0001.2021	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
29/05/2024	2024052900011	PROCESSADO	2024052900011	13.215,08	0,00	0,00	0,00	13.215,08	08.0880.13.122.0001.2032	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
29/05/2024	2024052900012	PROCESSADO	2024052900012	1.375,38	0,00	0,00	0,00	1.375,38	02.0220.04.122.0001.2038	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
29/05/2024	2024052900013	PROCESSADO	2024052900013	22.149,25	0,00	0,00	0,00	22.149,25	16.1616.04.122.0001.2050	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
29/05/2024	2024052900014	PROCESSADO	2024052900014	12.180,67	0,00	0,00	0,00	12.180,67	04.0440.04.123.0001.2004	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
31/07/2024	2024073100004	PROCESSADO	2024073100004	22.252,40	0,00	0,00	0,00	22.252,40	16.1616.04.122.0001.2050	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
31/07/2024	2024073100005	PROCESSADO	2024073100005	5.819,55	0,00	0,00	0,00	5.819,55	02.0220.04.124.0001.2034	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
31/07/2024	2024073100006	PROCESSADO	2024073100006	51.771,51	0,00	0,00	0,00	51.771,51	09.0990.15.122.0001.2021	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
31/07/2024	2024073100007	PROCESSADO	2024073100007	14.705,07	0,00	0,00	0,00	14.705,07	08.0880.13.122.0001.2032	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
31/07/2024	2024073100008	PROCESSADO	2024073100008	10.427,06	0,00	0,00	0,00	10.427,06	04.0440.04.123.0001.2004	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
31/07/2024	2024073100009	PROCESSADO	2024073100009	1.375,38	0,00	0,00	0,00	1.375,38	02.0220.04.122.0001.2038	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
31/07/2024	2024073100010	PROCESSADO	2024073100010	8.435,66	0,00	0,00	0,00	8.435,66	02.0220.04.122.0001.2049	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
11/09/2024	2024091100002	PROCESSADO	2024091100002	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	07.797.967/0001-95	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
01/10/2024	2024100100001	PROCESSADO	2024100100001	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES CONTABILIDADE LTDA
01/10/2024	2024100110007	NÃO PROCESSADO	2024100100007	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI
29/10/2024	2024102900001	PROCESSADO	2024102900001	86.532,21	0,00	0,00	86.532,21	0,00	09.0990.15.122.0001.2021	4490.51.00.00.00.0000	15.130.631/0001-00	LUCENA ENGENHARIA LTDA
29/10/2024	2024102900012	PROCESSADO	2024102900012	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA
12/11/2024	2024111200004	PROCESSADO	2024111200004	34.913,86	0,00	0,00	34.913,86	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	16.943.954/0001-78	MAYA & OMENA ADVOGADOS ASSOCIADOS
19/11/2024	2024111910010	NÃO PROCESSADO	2024111900010	2.168,20	0,00	2.168,20	2.168,20	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL LTDA
02/12/2024	2024120200003	PROCESSADO	2024120200003	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	09.071.060/0001-70	J.J. DA SILVA DIONISIO - EPP
02/12/2024	2024120200005	PROCESSADO	2024120200005	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 16.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
02/12/2024	2024120210012	NÃO PROCESSADO	2024120200012	6.200,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	52.787.299/0001-70	52.787.299 KELMA DE BELEM ARGOLO
04/12/2024	2024120400001	PROCESSADO	2024120400001	1.230,85	0,00	0,00	0,00	1.230,85	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
04/12/2024	2024120400002	PROCESSADO	2024120400002	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	28.933.847/0001-48	A2 COMÉRCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
05/12/2024	2024120500001	PROCESSADO	2024120500001	10.996,69	10.996,69	0,00	0,00	0,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	16.982.376/0001-89	ALAGOAS AMBIENTAL S/A
09/12/2024	2024120900001	PROCESSADO	2024120900001	5.385,00	0,00	0,00	5.385,00	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PRODUÇÕES E EVENTOS
09/12/2024	2024120900003	PROCESSADO	2024120900003	27.548,30	0,00	0,00	27.548,30	0,00	08.0880.13.392.0006.2035	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PRODUÇÕES E EVENTOS
09/12/2024	2024120900004	PROCESSADO	2024120900004	11.869,20	0,00	0,00	11.869,20	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.30.00.00.00.0000	11.333.693/0001-50	MEGB LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
09/12/2024	2024120900005	PROCESSADO	2024120900005	1.628,50	1.628,50	0,00	0,00	0,00	08.0880.13.392.0006.2035	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PRODUÇÕES E EVENTOS
09/12/2024	2024120900008	PROCESSADO	2024120900008	152.496,01	76.248,01	0,00	76.248,00	0,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	48.196.035/0001-74	POSTO SATUBA LTDA
10/12/2024	2024121000001	PROCESSADO	2024121000001	441.736,93	0,00	0,00	441.736,93	0,00	09.0990.15.122.0001.2021	4490.51.00.00.00.0000	51.393.615/0001-66	LN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
16/12/2024	2024121600001	PROCESSADO	2024121600001	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	08.0880.13.392.0006.2035	3390.39.00.00.00.0000	24.127.836/0001-10	LUIS TIBURCIO DE MESSIAS
16/12/2024	2024121600002	PROCESSADO	2024121600002	5.476,50	0,00	0,00	5.476,50	0,00	08.0880.13.392.0006.2035	3390.39.00.00.00.0000	18.593.359/0001-85	SISTEMA DE SEGURANCA PRIVADA RODRIGUES LTDA
17/12/2024	2024121700001	PROCESSADO	2024121700001	1.009,80	0,00	0,00	1.009,80	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.30.00.00.00.0000	51.420.204/0001-12	BL DISTRIBUIDORA LTDA
17/12/2024	2024121700002	PROCESSADO	2024121700002	4.047,40	0,00	0,00	4.047,40	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	23.698.683/0001-06	JVS LAVAJATO E DEDETIZAÇÃO LTDA
18/12/2024	2024121800001	PROCESSADO	2024121800001	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES CONTABILIDADE LTDA
18/12/2024	2024121800002	PROCESSADO	2024121800002	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	32.015.855/0001-82	COMERCIAL D R LTDA
18/12/2024	2024121800003	PROCESSADO	2024121800003	4.710,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	32.015.855/0001-82	COMERCIAL D R LTDA
18/12/2024	2024121800004	PROCESSADO	2024121800004	36.910,65	24.000,00	0,00	0,00	12.910,65	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	48.477.037/0001-31	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA - B M
19/12/2024	2024121900001	PROCESSADO	2024121900001	144.210,04	72.105,02	0,00	72.105,02	0,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	48.196.035/0001-74	POSTO SATUBA LTDA
23/12/2024	2024122300001	PROCESSADO	2024122300001	106.728,92	0,00	0,00	106.728,92	0,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	51.393.615/0001-66	LN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
23/12/2024	2024122300002	PROCESSADO	2024122300002	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
26/12/2024	2024122600034	PROCESSADO	2024122600034	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.39.00.00.00.0000	24.343.229/0001-97	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA
27/12/2024	2024122700002	PROCESSADO	2024122700002	154.257,20	0,00	0,00	25.000,00	129.257,20	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	18.913.979/0001-54	ARQMENSURA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA
30/12/2024	2024123000004	PROCESSADO	2024123000004	2.983,00	0,00	0,00	2.983,00	0,00	16.1616.04.122.0001.2050	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
30/12/2024	2024123000005	PROCESSADO	2024123000005	75.095,62	0,00	0,00	75.095,62	0,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	48.196.035/0001-74	POSTO SATUBA LTDA
30/12/2024	2024123010001	NÃO PROCESSADO	2024123000001	111.369,07	0,00	111.369,07	111.369,07	0,00	09.0990.15.122.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	51.393.615/0001-66	LN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				3.051.369,52	931.596,04	127.451,62	1.172.829,38	946.944,10				
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTA LUZIA DO NORTE												
09/09/2019	2019090900001	PROCESSADO	2019090900001	613,96	0,00	0,00	0,00	613,96	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
29/11/2019	2019112900008	PROCESSADO	2019112900008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06.0662.08.125.0003.6031	3390.41.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2020	2020013000012	PROCESSADO	2020013000012	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	06.0660.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	085.106.144-31	MARIANA DA SILVA
27/07/2020	2020072700002	PROCESSADO	2020072700002	5.702,27	0,00	0,00	0,00	5.702,27	06.0660.08.122.0001.6013	3390.34.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO
04/08/2020	2020080400001	PROCESSADO	2020080400001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	06.0661.08.244.0003.6027	3390.39.00.00.00.0000	26.369.696/0001-11	ROSINALDO FERREIRA DE LIMA 88952266404
27/08/2020	2020082700002	PROCESSADO	2020082700002	1.762,17	0,00	0,00	0,00	1.762,17	06.0660.08.122.0001.6013	3390.34.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO
01/09/2020	2020090100005	PROCESSADO	2020090100005	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	21.647.913/0001-74	LUCAS SANTOS SILVA
04/09/2020	2020090400004	PROCESSADO	2020090400004	5.877,59	0,00	0,00	0,00	5.877,59	06.0661.08.243.0003.6054	3390.39.00.00.00.0000	22.427.915/0001-10	MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI
29/09/2020	2020092900003	PROCESSADO	2020092900003	1.227,96	0,00	0,00	0,00	1.227,96	06.0660.08.122.0001.6013	3390.34.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO
01/10/2020	2020100100001	PROCESSADO	2020100100001	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.92.00.00.00.0000	21.647.913/0001-74	LUCAS SANTOS SILVA
10/10/2020	2020101000001	PROCESSADO	2020101000001	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	06.0660.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	048.703.674-32	WAGNER CLAUDINO DE OLIVEIRA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 16.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/10/2020	2020102900004	PROCESSADO	2020102900004	5.702,27	0,00	0,00	0,00	5.702,27	06.0660.08.122.0001.6013	3390.34.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO
29/10/2020	2020102900005	PROCESSADO	2020102900005	2.463,40	0,00	0,00	0,00	2.463,40	06.0660.08.122.0001.6013	3390.34.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO
30/10/2020	2020103000020	PROCESSADO	2020103000020	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	06.0660.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	606.010.194-15	PEDRO JOSE DE OLIVEIRA
30/10/2020	2020103000021	PROCESSADO	2020103000021	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	06.0660.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	606.010.194-15	PEDRO JOSE DE OLIVEIRA
30/10/2020	2020103000022	PROCESSADO	2020103000022	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	06.0660.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	345.329.514-53	JOSE GOMES DE ALMEIDA
04/11/2020	2020110400004	PROCESSADO	2020110400004	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	21.647.913/0001-74	LUCAS SANTOS SILVA
01/12/2020	2020120100003	PROCESSADO	2020120100003	1.680,54	0,00	0,00	0,00	1.680,54	06.0660.08.122.0001.6013	3390.34.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO
07/12/2020	2020120700004	PROCESSADO	2020120700004	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	21.647.913/0001-74	LUCAS SANTOS SILVA
10/12/2020	2020121000008	PROCESSADO	2020121000008	7,22	0,00	0,00	0,00	7,22	06.0660.08.122.0001.6013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2020	2020123000011	PROCESSADO	2020123000011	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	21.647.913/0001-74	LUCAS SANTOS SILVA
23/07/2021	2021072300001	PROCESSADO	2021072300001	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	21.647.913/0001-74	LUCAS SANTOS SILVA
02/08/2021	2021080200007	PROCESSADO	2021080200007	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	06.0660.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	052.902.054-89	JOSÉ AMILTON DOS SANTOS
08/03/2022	2022030800001	PROCESSADO	2022030800001	108,14	0,00	0,00	0,00	108,14	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
08/07/2022	2022070800207	PROCESSADO	2022070800207	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	076.291.984-18	JACIANE MENDES DA SILVA
03/01/2023	2023010300005	PROCESSADO	2023010300005	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	540.233.004-20	JOSÉ BRÁULIO CORREIA
01/06/2023	2023060100002	PROCESSADO	2023060100002	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	048.133.154-96	MARCOS GOMES DA SILVA
21/06/2023	2023062100001	PROCESSADO	2023062100001	125,90	0,00	0,00	0,00	125,90	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2023	2023081500007	PROCESSADO	2023081500007	195,23	0,00	0,00	0,00	195,23	06.0661.08.122.0003.6002	3390.39.00.00.00.0000	09.316.019/0001-16	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E
01/09/2023	2023090100005	PROCESSADO	2023090100005	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	000.996.074-09	ROBERTA BARBOSA FERREIRA RAMOS
01/09/2023	2023090100006	PROCESSADO	2023090100006	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	080.102.284-35	PATRICIA CAVALCANTE OLIVEIRA
02/10/2023	2023100200015	PROCESSADO	2023100200015	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	222.752.314-04	JOSÉ APOLINÁRIO DOS SANTOS
04/12/2023	2023120400008	PROCESSADO	2023120400008	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	049.977.134-65	SEVERINA BERNARDINO DA SILVA
04/12/2023	2023120400017	PROCESSADO	2023120400017	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	331.321.784-20	EDLEUZA DA SILVA LINS
04/12/2023	2023120400020	PROCESSADO	2023120400020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	000.996.074-09	ROBERTA BARBOSA FERREIRA RAMOS
02/01/2024	2024010200022	PROCESSADO	2024010200022	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	06.0661.08.244.0003.6020	3390.36.00.00.00.0000	059.858.704-72	GLÊNIO VERÇOSA SILVA
02/01/2024	2024010210021	NÃO PROCESSADO	2024010200021	63,90	0,00	0,00	0,00	63,90	06.0661.08.125.0003.6031	3390.36.00.00.00.0000	162.598.074-49	CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS
02/01/2024	2024010210022	NÃO PROCESSADO	2024010200022	2.642,00	0,00	2.641,85	2.641,85	0,15	06.0661.08.244.0003.6020	3390.36.00.00.00.0000	059.858.704-72	GLÊNIO VERÇOSA SILVA
01/03/2024	2024030110008	NÃO PROCESSADO	2024030100008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	124.948.734-01	MARCIANO CANDIDO DOS SANTOS
01/03/2024	2024030110023	NÃO PROCESSADO	2024030100023	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	06.0661.08.122.0003.6002	3390.39.00.00.00.0000	939.744.504-91	JOSÉLIO PEREIRA GOMES
01/04/2024	2024040110020	NÃO PROCESSADO	2024040100020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	787.749.774-15	FABIANO JOSÉ PATRIOTA SIQUEIRA
29/05/2024	2024052900001	PROCESSADO	2024052900001	11.441,20	0,00	0,00	0,00	11.441,20	06.0661.08.244.0003.6020	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
29/05/2024	2024052900002	PROCESSADO	2024052900002	7.392,65	0,00	0,00	0,00	7.392,65	06.0661.08.244.0003.6020	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
31/07/2024	2024073100002	PROCESSADO	2024073100002	8.871,18	0,00	0,00	0,00	8.871,18	06.0661.08.244.0003.6020	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
31/07/2024	2024073100003	PROCESSADO	2024073100003	11.452,67	0,00	0,00	0,00	11.452,67	06.0660.08.122.0001.6013	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
02/08/2024	2024080200002	PROCESSADO	2024080200002	23.408,00	0,00	0,00	23.408,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.32.00.00.00.0000	28.094.133/0001-93	TCR DISTRIBUIDORA LTDA
11/09/2024	2024091110013	NÃO PROCESSADO	2024091100013	1.411,52	0,00	0,00	0,00	1.411,52	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
13/09/2024	2024091300001	PROCESSADO	2024091300001	23.408,00	23.408,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.32.00.00.00.0000	28.094.133/0001-93	TCR DISTRIBUIDORA LTDA
01/10/2024	2024100110002	NÃO PROCESSADO	2024100100002	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	540.233.004-20	JOSÉ BRÁULIO CORREIA
01/10/2024	2024100110003	NÃO PROCESSADO	2024100100003	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	031.546.314-70	PAULO BARBOSA FERREIRA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 16.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/10/2024	2024100110004	NÃO PROCESSADO	2024100100004	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	113.592.944-06	ANDREA TAIS PEREIRA DE JESUS MARTINS
01/10/2024	2024100110006	NÃO PROCESSADO	2024100100006	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	860.947.264-72	TARVANIA TIBURCIO DE MESSIAS
01/10/2024	2024100110008	NÃO PROCESSADO	2024100100008	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	031.546.314-70	PAULO BARBOSA FERREIRA
01/10/2024	2024100110009	NÃO PROCESSADO	2024100100009	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	016.381.194-65	JOSÉ CÍCERO DA SILVA FILHO
01/10/2024	2024100110010	NÃO PROCESSADO	2024100100010	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	207.735.954-49	PETRUCIA DA COSTA NUNES
01/10/2024	2024100110011	NÃO PROCESSADO	2024100100011	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	124.948.294-10	SAMUEL CÂNDIDO DOS SANTOS
01/10/2024	2024100110012	NÃO PROCESSADO	2024100100012	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	071.963.974-36	DANIELE MENDES DA SILVA
01/10/2024	2024100110013	NÃO PROCESSADO	2024100100013	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	023.018.684-00	ANTONIO DA SILVA BRAGA
01/10/2024	2024100110014	NÃO PROCESSADO	2024100100014	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	889.227.314-00	MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA
01/10/2024	2024100110015	NÃO PROCESSADO	2024100100015	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	000.996.074-09	ROBERTA BARBOSA FERREIRA RAMOS
01/10/2024	2024100110016	NÃO PROCESSADO	2024100100016	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	000.996.074-09	ROBERTA BARBOSA FERREIRA RAMOS
01/10/2024	2024100110017	NÃO PROCESSADO	2024100100017	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	000.996.074-09	ROBERTA BARBOSA FERREIRA RAMOS
03/10/2024	2024100300003	PROCESSADO	2024100300003	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	28.933.847/0001-48	A2 COMÉRCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
01/11/2024	2024110110001	NÃO PROCESSADO	2024110100001	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	352.944.857-53	JOÃO MAIA BOMFIM
04/11/2024	2024110400002	PROCESSADO	2024110400002	17.135,00	17.135,00	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.30.00.00.00.0000	27.511.451/0001-40	L.F.LOPES DA SILVA
14/11/2024	2024111400002	PROCESSADO	2024111400002	528,95	528,95	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
02/12/2024	2024120200002	PROCESSADO	2024120200002	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	00.000.000/0000-00	FOLHA BENEFICIARIOS PROGRAMA "BOLSA MAIS FELIZ".
02/12/2024	2024120200003	PROCESSADO	2024120200003	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	008.521.454-03	CLERIVALDO MACÁRIO DA SILVA
02/12/2024	2024120200004	PROCESSADO	2024120200004	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	125.812.904-39	WEVERTON LUIS GUEDES PINHEIRO SILVA
02/12/2024	2024120200005	PROCESSADO	2024120200005	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	540.233.004-20	JOSÉ BRÁULIO CORREIA
02/12/2024	2024120200006	PROCESSADO	2024120200006	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	080.102.284-35	PATRICIA CAVALCANTE OLIVEIRA
02/12/2024	2024120200007	PROCESSADO	2024120200007	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	033.302.934-89	TADEU PAULINO DOS SANTOS
02/12/2024	2024120200008	PROCESSADO	2024120200008	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	534.360.084-00	JOSÉ EDMILSON DE LIMA
02/12/2024	2024120200009	PROCESSADO	2024120200009	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	605.108.544-00	LUCILA FIREMAN RUMEIRO
02/12/2024	2024120200010	PROCESSADO	2024120200010	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	031.546.314-70	PAULO BARBOSA FERREIRA
02/12/2024	2024120200011	PROCESSADO	2024120200011	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	031.546.314-70	PAULO BARBOSA FERREIRA
02/12/2024	2024120200012	PROCESSADO	2024120200012	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	031.546.314-70	PAULO BARBOSA FERREIRA
02/12/2024	2024120200013	PROCESSADO	2024120200013	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	031.546.314-70	PAULO BARBOSA FERREIRA
02/12/2024	2024120200014	PROCESSADO	2024120200014	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	031.546.314-70	PAULO BARBOSA FERREIRA
02/12/2024	2024120200015	PROCESSADO	2024120200015	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	031.546.314-70	PAULO BARBOSA FERREIRA
02/12/2024	2024120200016	PROCESSADO	2024120200016	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	047.214.804-40	ROSA ADRIANA DA SILVA QUERINO
02/12/2024	2024120200017	PROCESSADO	2024120200017	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	540.233.004-20	JOSÉ BRÁULIO CORREIA
02/12/2024	2024120200018	PROCESSADO	2024120200018	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	082.948.384-54	THALYS ALVES DOS SANTOS
02/12/2024	2024120200019	PROCESSADO	2024120200019	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	021.119.734-32	DENISE DOS SANTOS ALVES
02/12/2024	2024120200020	PROCESSADO	2024120200020	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	077.551.654-69	EDVANIA DOS SANTOS SILVA
02/12/2024	2024120200021	PROCESSADO	2024120200021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	177.853.084-20	MARIA ZÉLIA ANUNCIADA
02/12/2024	2024120200022	PROCESSADO	2024120200022	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	000.996.074-09	ROBERTA BARBOSA FERREIRA RAMOS
02/12/2024	2024120200023	PROCESSADO	2024120200023	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	000.996.074-09	ROBERTA BARBOSA FERREIRA RAMOS
02/12/2024	2024120200024	PROCESSADO	2024120200024	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	093.623.774-03	IVANISE MARIA DA SILVA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 16.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
02/12/2024	2024120200025	PROCESSADO	2024120200025	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	031.546.314-70	PAULO BARBOSA FERREIRA
02/12/2024	2024120200027	PROCESSADO	2024120200027	11.704,00	0,00	0,00	11.704,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.32.00.00.00.0000	28.094.133/0001-93	TCR DISTRIBUIDORA LTDA
02/12/2024	2024120200028	PROCESSADO	2024120200028	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	347.976.024-49	TARSIS DE MELO
02/12/2024	2024120210026	NÃO PROCESSADO	2024120200026	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	815.048.614-34	RENATA BARBOSA FERREIRA
02/12/2024	2024120210028	NÃO PROCESSADO	2024120200028	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	347.976.024-49	TARSIS DE MELO
02/12/2024	2024120210029	NÃO PROCESSADO	2024120200029	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	352.944.857-53	JOÃO MAIA BOMFIM
02/12/2024	2024120210030	NÃO PROCESSADO	2024120200030	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	352.944.857-53	JOÃO MAIA BOMFIM
02/12/2024	2024120210031	NÃO PROCESSADO	2024120200031	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	068.799.024-64	ERICO MELLO SILVA
02/12/2024	2024120210032	NÃO PROCESSADO	2024120200032	500,00	100,00	400,00	400,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	068.980.904-29	MARIA CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA
02/12/2024	2024120210033	NÃO PROCESSADO	2024120200033	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	050.133.974-48	IVANILDO SANTOS DE LIMA
02/12/2024	2024120210034	NÃO PROCESSADO	2024120200034	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	073.325.164-11	MARIA VANESSA FRANCISCO DOS SANTOS
02/12/2024	2024120210035	NÃO PROCESSADO	2024120200035	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	031.546.314-70	PAULO BARBOSA FERREIRA
02/12/2024	2024120210036	NÃO PROCESSADO	2024120200036	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.48.00.00.00.0000	048.133.154-96	MARCOS GOMES DA SILVA
04/12/2024	2024120400002	PROCESSADO	2024120400002	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.30.00.00.00.0000	27.511.451/0001-40	L.F.LOPES DA SILVA
04/12/2024	2024120400003	PROCESSADO	2024120400003	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	28.933.847/0001-48	A2 COMÉRCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
09/12/2024	2024120900001	PROCESSADO	2024120900001	2.198,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.30.00.00.00.0000	11.333.693/0001-50	MEGB LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
10/12/2024	2024121000001	PROCESSADO	2024121000001	3.911,31	0,00	0,00	3.911,31	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.32.00.00.00.0000	39.741.881/0001-37	J P DE SOUZA LTDA
11/12/2024	2024121100002	PROCESSADO	2024121100002	2.476,02	2.476,02	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	23.698.683/0001-06	JVS LAVAJATO E DEDETIZAÇÃO LTDA
12/12/2024	2024121200003	PROCESSADO	2024121200003	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
12/12/2024	2024121200004	PROCESSADO	2024121200004	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/12/2024	2024121600001	PROCESSADO	2024121600001	8.613,10	8.613,10	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.30.00.00.00.0000	28.094.133/0001-93	TCR DISTRIBUIDORA LTDA
19/12/2024	2024121900001	PROCESSADO	2024121900001	3.530,74	3.530,74	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6054	3390.30.00.00.00.0000	48.196.035/0001-74	POSTO SATUBA LTDA
20/12/2024	2024122000001	PROCESSADO	2024122000001	70,78	70,78	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
20/12/2024	2024122000004	PROCESSADO	2024122000004	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	06.0661.08.244.0003.6054	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/12/2024	2024122600003	PROCESSADO	2024122600003	35.288,89	5.000,00	0,00	30.288,89	0,00	06.0663.16.482.0003.5001	4490.51.00.00.00.0000	25.043.412/0001-30	BRANDAO LIMA ENGENHARIA LTDA
26/12/2024	2024122600004	PROCESSADO	2024122600004	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.39.00.00.00.0000	24.343.229/0001-97	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA
30/12/2024	2024123010002	NÃO PROCESSADO	2024123000002	3.012,21	3.012,21	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.32.00.00.00.0000	39.741.881/0001-37	J P DE SOUZA LTDA
30/12/2024	2024123010003	NÃO PROCESSADO	2024123000003	2.862,36	2.862,36	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6033	3390.32.00.00.00.0000	39.741.881/0001-37	J P DE SOUZA LTDA
31/12/2024	2024123110001	NÃO PROCESSADO	2024123100001	2.844,28	0,00	2.844,28	2.844,28	0,00	06.0661.08.244.0003.6054	3390.30.00.00.00.0000	48.196.035/0001-74	POSTO SATUBA LTDA
31/12/2024	2024123110002	NÃO PROCESSADO	2024123100002	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6013	3390.30.00.00.00.0000	27.511.451/0001-40	L.F.LOPES DA SILVA
TOLTAL DA ENTIDADE:				281.726,53	95.640,27	16.436,13	97.452,33	88.633,93				
SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO NORTE												
08/02/2019	2019020800002	PROCESSADO	2019020800002	1.295,98	0,00	0,00	0,00	1.295,98	05.0551.10.305.0004.6018	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
08/02/2019	2019020800003	PROCESSADO	2019020800003	352,15	0,00	0,00	0,00	352,15	05.0551.10.305.0004.6018	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
08/02/2019	2019020800005	PROCESSADO	2019020800005	6.517,74	0,00	0,00	0,00	6.517,74	05.0551.10.122.0004.6046	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
08/02/2019	2019020800006	PROCESSADO	2019020800006	5.827,86	0,00	0,00	0,00	5.827,86	05.0551.10.301.0004.6004	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
08/02/2019	2019020800007	PROCESSADO	2019020800007	1.462,08	0,00	0,00	0,00	1.462,08	05.0551.10.301.0004.6004	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
08/02/2019	2019020800008	PROCESSADO	2019020800008	1.159,20	0,00	0,00	0,00	1.159,20	05.0551.10.301.0004.6043	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
08/02/2019	2019020800009	PROCESSADO	2019020800009	290,82	0,00	0,00	0,00	290,82	05.0551.10.301.0004.6043	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 16.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
08/03/2019	2019030800001	PROCESSADO	2019030800001	146,48	0,00	0,00	0,00	146,48	05.0551.10.301.0004.6003	3390.14.00.00.00.0000	071.632.424-50	MAYARA CHRISTTYNNE GONZAGA FERREIRA
08/03/2019	2019030800008	PROCESSADO	2019030800008	486,19	0,00	0,00	0,00	486,19	05.0551.10.301.0004.6043	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
08/03/2019	2019030800009	PROCESSADO	2019030800009	2.166,99	0,00	0,00	0,00	2.166,99	05.0551.10.301.0004.6004	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
08/03/2019	2019030800010	PROCESSADO	2019030800010	7.902,12	0,00	0,00	0,00	7.902,12	05.0551.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
08/03/2019	2019030800011	PROCESSADO	2019030800011	1.778,65	0,00	0,00	0,00	1.778,65	05.0551.10.301.0004.6007	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
08/03/2019	2019030800012	PROCESSADO	2019030800012	1.826,90	0,00	0,00	0,00	1.826,90	05.0551.10.305.0004.6018	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
02/04/2019	2019040200001	PROCESSADO	2019040200001	200,40	0,00	0,00	0,00	200,40	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI-ME
13/05/2019	2019051300003	PROCESSADO	2019051300003	1.826,90	0,00	0,00	0,00	1.826,90	05.0551.10.122.0004.6046	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
13/05/2019	2019051300004	PROCESSADO	2019051300004	2.356,79	0,00	0,00	0,00	2.356,79	05.0551.10.122.0004.6046	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
13/05/2019	2019051300005	PROCESSADO	2019051300005	1.607,50	0,00	0,00	0,00	1.607,50	05.0551.10.122.0004.6046	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
13/05/2019	2019051300006	PROCESSADO	2019051300006	1.009,79	0,00	0,00	0,00	1.009,79	05.0551.10.122.0004.6046	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
15/07/2019	2019071500001	PROCESSADO	2019071500001	1.430,60	0,00	0,00	0,00	1.430,60	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
01/08/2019	2019080100003	PROCESSADO	2019080100003	7.740,16	0,00	0,00	0,00	7.740,16	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
03/09/2019	2019090300001	PROCESSADO	2019090300001	477,04	0,00	0,00	0,00	477,04	05.0551.10.301.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
03/09/2019	2019090300002	PROCESSADO	2019090300002	1.138,82	0,00	0,00	0,00	1.138,82	05.0551.10.301.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
03/09/2019	2019090300004	PROCESSADO	2019090300004	89,10	0,00	0,00	0,00	89,10	05.0551.10.305.0004.6018	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
24/09/2019	2019092400002	PROCESSADO	2019092400002	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	05.064.187/0001-00	NOVA IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA
25/09/2019	2019092500001	PROCESSADO	2019092500001	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	35.741.024/0001-86	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
25/09/2019	2019092500002	PROCESSADO	2019092500002	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	35.741.024/0001-86	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
26/09/2019	2019092600004	PROCESSADO	2019092600004	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	05.064.187/0001-00	NOVA IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA
30/09/2019	2019093000029	PROCESSADO	2019093000029	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	05.064.187/0001-00	NOVA IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA
04/11/2019	2019110400001	PROCESSADO	2019110400001	489,50	0,00	0,00	0,00	489,50	05.0551.10.122.0004.6046	3390.30.00.00.00.0000	00.874.981/0001-04	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR-ME
19/12/2019	2019121900001	PROCESSADO	2019121900001	192,67	0,00	0,00	0,00	192,67	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
02/01/2020	2020010200002	PROCESSADO	2020010200002	4.075,15	0,00	0,00	0,00	4.075,15	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
30/04/2020	2020043000019	PROCESSADO	2020043000019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE
28/05/2020	2020052800007	PROCESSADO	2020052800007	1.466,33	0,00	0,00	0,00	1.466,33	05.0551.10.301.0004.6004	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE
26/06/2020	2020062600003	PROCESSADO	2020062600003	8.775,21	0,00	0,00	0,00	8.775,21	05.0551.10.122.0004.6046	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE
27/07/2020	2020072700001	PROCESSADO	2020072700001	5.550,69	0,00	0,00	0,00	5.550,69	05.0551.10.301.0004.6043	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE
27/07/2020	2020072700002	PROCESSADO	2020072700002	2.808,03	0,00	0,00	0,00	2.808,03	05.0551.10.301.0004.6003	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE
27/07/2020	2020072700003	PROCESSADO	2020072700003	6.275,86	0,00	0,00	0,00	6.275,86	05.0551.10.122.0004.6046	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE
27/07/2020	2020072700004	PROCESSADO	2020072700004	2.061,66	0,00	0,00	0,00	2.061,66	05.0551.10.301.0004.6004	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE
28/07/2020	2020072800001	PROCESSADO	2020072800001	3.246,72	0,00	0,00	0,00	3.246,72	05.0551.10.301.0004.6007	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE
27/08/2020	2020082700004	PROCESSADO	2020082700004	16.552,40	0,00	0,00	0,00	16.552,40	05.0551.10.301.0004.6003	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE
14/09/2020	2020091400001	PROCESSADO	2020091400001	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	27.381.314/0001-38	P S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
28/09/2020	2020092800004	PROCESSADO	2020092800004	2.934,31	0,00	0,00	0,00	2.934,31	05.0551.10.301.0004.6003	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE
30/09/2020	2020093000007	PROCESSADO	2020093000007	3.009,00	0,00	0,00	0,00	3.009,00	05.0551.10.305.0004.6018	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2020	2020093000013	PROCESSADO	2020093000013	7.753,35	0,00	0,00	0,00	7.753,35	05.0551.10.122.0004.6046	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2020	2020093000016	PROCESSADO	2020093000016	2.099,56	0,00	0,00	0,00	2.099,56	05.0551.10.301.0004.5007	3390.93.00.00.00.0000	00.394.544/0001-85	MINISTERIO DA SAUDE
27/10/2020	2020102700002	PROCESSADO	2020102700002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0550.10.122.0001.6001	4490.52.00.00.00.0000	32.588.437/0001-84	JTS BARROS OFFICE

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 16.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/10/2020	2020102900007	PROCESSADO	2020102900007	4.877,73	0,00	0,00	0,00	4.877,73	05.0551.10.301.0004.6003	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE
30/11/2020	2020113000010	PROCESSADO	2020113000010	1.207,57	0,00	0,00	0,00	1.207,57	05.0551.10.122.0004.6046	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2020	2020113000013	PROCESSADO	2020113000013	7.144,75	0,00	0,00	0,00	7.144,75	05.0551.10.122.0004.6046	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/12/2020	2020122400001	PROCESSADO	2020122400001	1.616,18	0,00	0,00	0,00	1.616,18	05.0551.10.122.0004.6046	3390.34.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO
05/07/2021	2021070500005	PROCESSADO	2021070500005	432,40	0,00	0,00	0,00	432,40	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
05/07/2021	2021070500006	PROCESSADO	2021070500006	126,90	0,00	0,00	0,00	126,90	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
05/07/2021	2021070500008	PROCESSADO	2021070500008	950,73	0,00	0,00	0,00	950,73	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
05/07/2021	2021070500012	PROCESSADO	2021070500012	253,80	0,00	0,00	0,00	253,80	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
05/07/2021	2021070500021	PROCESSADO	2021070500021	172,96	0,00	0,00	0,00	172,96	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
05/07/2021	2021070500023	PROCESSADO	2021070500023	3.269,81	0,00	0,00	0,00	3.269,81	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
05/07/2021	2021070500024	PROCESSADO	2021070500024	761,40	0,00	0,00	0,00	761,40	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
05/07/2021	2021070500025	PROCESSADO	2021070500025	1.269,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
05/07/2021	2021070500026	PROCESSADO	2021070500026	90,80	0,00	0,00	0,00	90,80	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
05/07/2021	2021070500027	PROCESSADO	2021070500027	253,80	0,00	0,00	0,00	253,80	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
05/07/2021	2021070510017	NÃO PROCESSADO	2021070500017	3.073,91	0,00	0,00	0,00	3.073,91	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
09/08/2021	2021080900005	PROCESSADO	2021080900005	499,80	0,00	0,00	0,00	499,80	05.0550.10.122.0004.6056	3371.70.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
22/09/2021	2021092200003	PROCESSADO	2021092200003	3.134,20	0,00	0,00	0,00	3.134,20	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
30/09/2021	2021093000001	PROCESSADO	2021093000001	898,94	0,00	0,00	0,00	898,94	05.0551.10.305.0004.6018	3390.92.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
30/09/2021	2021093000002	PROCESSADO	2021093000002	611,95	0,00	0,00	0,00	611,95	05.0551.10.305.0004.6018	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
30/09/2021	2021093000029	PROCESSADO	2021093000029	8.580,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	38.116.459/0001-28	JULILSON AGUIAR 04693538485
03/01/2023	2023010300001	PROCESSADO	2023010300001	4.556,45	0,00	0,00	0,00	4.556,45	05.0551.10.302.0004.6005	3390.92.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
03/01/2023	2023010300002	PROCESSADO	2023010300002	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	05.0551.10.122.0004.6046	3390.92.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
20/01/2023	2023012010005	NÃO PROCESSADO	2023012000005	760,45	0,00	0,00	0,00	760,45	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
16/02/2023	2023021600003	PROCESSADO	2023021600003	970,87	0,00	0,00	0,00	970,87	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
16/02/2023	2023021610005	NÃO PROCESSADO	2023021600005	247,42	0,00	0,00	0,00	247,42	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
16/03/2023	2023031610004	NÃO PROCESSADO	2023031600004	12.974,00	0,00	0,00	0,00	12.974,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	11.333.693/0001-50	MEGB LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
16/03/2023	2023031610005	NÃO PROCESSADO	2023031600005	22.960,00	0,00	0,00	0,00	22.960,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	43.751.565/0001-13	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
16/03/2023	2023031610006	NÃO PROCESSADO	2023031600006	2.914,89	0,00	0,00	0,00	2.914,89	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE
21/03/2023	2023032100002	PROCESSADO	2023032100002	359,40	0,00	0,00	0,00	359,40	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
21/03/2023	2023032100004	PROCESSADO	2023032100004	247,12	0,00	0,00	0,00	247,12	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
24/04/2023	2023042400002	PROCESSADO	2023042400002	359,40	0,00	0,00	0,00	359,40	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
24/04/2023	2023042400004	PROCESSADO	2023042400004	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
17/05/2023	2023051700001	PROCESSADO	2023051700001	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	27.511.451/0001-40	L.F.LOPES DA SILVA
22/05/2023	2023052200003	PROCESSADO	2023052200003	451,95	0,00	0,00	0,00	451,95	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
22/05/2023	2023052200005	PROCESSADO	2023052200005	239,60	0,00	0,00	0,00	239,60	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
23/05/2023	2023052310001	NÃO PROCESSADO	2023052300001	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	35.741.024/0001-86	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
01/06/2023	2023060100001	PROCESSADO	2023060100001	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.30.00.00.00.0000	27.511.451/0001-40	L.F.LOPES DA SILVA
05/06/2023	2023060510009	NÃO PROCESSADO	2023060500009	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	05.064.187/0001-00	NOVA IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA
22/06/2023	2023062200003	PROCESSADO	2023062200003	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	07.895.273/0001-90	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 16.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
23/06/2023	2023062300015	PROCESSADO	2023062300015	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80	05.0551.10.122.0004.6046	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/06/2023	2023062300016	PROCESSADO	2023062300016	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80	05.0551.10.301.0004.6006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/06/2023	2023062300017	PROCESSADO	2023062300017	630,28	0,00	0,00	0,00	630,28	05.0551.10.301.0004.6004	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/06/2023	2023062810001	NÃO PROCESSADO	2023062800001	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	35.741.024/0001-86	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
24/07/2023	2023072400001	PROCESSADO	2023072400001	13.328,18	0,00	0,00	0,00	13.328,18	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/07/2023	2023072800014	PROCESSADO	2023072800014	168,61	0,00	0,00	0,00	168,61	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/08/2023	2023080210014	NÃO PROCESSADO	2023080200014	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	50.438.061/0001-03	MV COMERCIO LTDA
09/08/2023	2023080900007	PROCESSADO	2023080900007	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	28.933.847/0001-48	A2 COMÉRCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
02/10/2023	2023100210007	NÃO PROCESSADO	2023100200007	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
02/10/2023	2023100210015	NÃO PROCESSADO	2023100200015	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	50.438.061/0001-03	MV COMERCIO LTDA
02/10/2023	2023100210021	NÃO PROCESSADO	2023100200021	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	05.078.809/0001-50	J V LIMA COMERCIO LTDA
23/10/2023	2023102310001	NÃO PROCESSADO	2023102300001	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	45.277.978/0001-33	YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
23/10/2023	2023102310002	NÃO PROCESSADO	2023102300002	3.683,00	0,00	0,00	0,00	3.683,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	49.148.932/0001-75	SUPRIR COMERCIO E SERVICOS LTDA
23/10/2023	2023102310004	NÃO PROCESSADO	2023102300004	8.061,25	0,00	0,00	0,00	8.061,25	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
23/10/2023	2023102310006	NÃO PROCESSADO	2023102300006	1.064,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS
23/10/2023	2023102310007	NÃO PROCESSADO	2023102300007	1.214,80	0,00	0,00	0,00	1.214,80	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
09/11/2023	2023110900002	PROCESSADO	2023110900002	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	24.127.836/0001-10	LUIS TIBURCIO DE MESSIAS
30/11/2023	2023113000002	PROCESSADO	2023113000002	1.276,94	0,00	0,00	0,00	1.276,94	05.0551.10.122.0004.6046	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
02/01/2024	2024010210011	NÃO PROCESSADO	2024010200011	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.36.00.00.00.0000	786.205.114-91	SANDRA ALVES VERÍSSIMO
18/01/2024	2024011800003	PROCESSADO	2024011800003	856,26	0,00	0,00	0,00	856,26	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
01/02/2024	2024020110004	NÃO PROCESSADO	2024020100004	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	19.987.040/0001-05	CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
27/03/2024	2024032700035	PROCESSADO	2024032700035	1.078,99	0,00	0,00	0,00	1.078,99	05.0551.10.301.0004.6038	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/05/2024	2024050310007	NÃO PROCESSADO	2024050300007	981,30	0,00	981,30	981,30	0,00	05.0551.10.305.0004.6018	3390.36.00.00.00.0000	144.855.404-72	JACIRA DOMINGOS DA SILVA RIBEIRO
29/05/2024	2024052900001	PROCESSADO	2024052900001	66.522,86	0,00	0,00	0,00	66.522,86	05.0551.10.122.0004.6046	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
09/08/2024	2024080910002	NÃO PROCESSADO	2024080900002	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.36.00.00.00.0000	786.345.554-53	MERCIANE OLIVEIRA SILVA
22/10/2024	2024102200001	PROCESSADO	2024102200001	3.350,25	0,00	0,00	3.350,25	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	45.309.056/0001-60	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
29/10/2024	2024102900001	PROCESSADO	2024102900001	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
01/11/2024	2024110110004	NÃO PROCESSADO	2024110100004	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	35.745.041/0002-72	ALERGODERME LIMITADA
01/11/2024	2024110110005	NÃO PROCESSADO	2024110100005	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	35.745.041/0002-72	ALERGODERME LIMITADA
04/11/2024	2024110400009	PROCESSADO	2024110400009	208,26	0,00	0,00	0,00	208,26	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	04.892.707/0001-00	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE
08/11/2024	2024110810001	NÃO PROCESSADO	2024110800001	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	03.866.223/0001-24	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E
11/11/2024	2024111100001	PROCESSADO	2024111100001	6.211,25	6.211,25	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
12/11/2024	2024111210001	NÃO PROCESSADO	2024111200001	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	03.866.223/0001-24	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E
12/11/2024	2024111210002	NÃO PROCESSADO	2024111200002	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	03.866.223/0001-24	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E
02/12/2024	2024120210006	NÃO PROCESSADO	2024120200006	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.36.00.00.00.0000	605.064.824-72	OTAVIANO JORGE DE OLIVEIRA NETO
02/12/2024	2024120210007	NÃO PROCESSADO	2024120200007	24.510,50	0,00	24.510,50	24.510,50	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	54.696.488/0001-62	MACEIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
04/12/2024	2024120400001	PROCESSADO	2024120400001	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
06/12/2024	2024120600001	PROCESSADO	2024120600001	3.078,00	0,00	0,00	3.078,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA
11/12/2024	2024121100003	PROCESSADO	2024121100003	1.190,55	0,00	0,00	0,00	1.190,55	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 16.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
12/12/2024	2024121200001	PROCESSADO	2024121200001	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇAO E SERVICOS LTDA
16/12/2024	2024121600001	PROCESSADO	2024121600001	129,14	0,00	0,00	129,14	0,00	05.0551.10.305.0004.6018	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
16/12/2024	2024121600002	PROCESSADO	2024121600002	432,85	432,85	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
16/12/2024	2024121600003	PROCESSADO	2024121600003	712,20	0,00	0,00	712,20	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
16/12/2024	2024121600004	PROCESSADO	2024121600004	403,07	403,07	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
17/12/2024	2024121700001	PROCESSADO	2024121700001	563,50	0,00	0,00	563,50	0,00	05.0551.10.304.0004.6015	3390.39.00.00.00.0000	23.698.683/0001-06	JVS LAVAIATO E DEDETIZAÇÃO LTDA
19/12/2024	2024121900001	PROCESSADO	2024121900001	7.734,45	0,00	0,00	7.734,45	0,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.30.00.00.00.0000	48.196.035/0001-74	POSTO SATUBA LTDA
23/12/2024	2024122300002	PROCESSADO	2024122300002	380,71	0,00	0,00	380,71	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.
26/12/2024	2024122600003	PROCESSADO	2024122600003	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	24.343.229/0001-97	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA
26/12/2024	2024122600004	PROCESSADO	2024122600004	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	05.0551.10.122.0004.6046	3390.39.00.00.00.0000	24.343.229/0001-97	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA
30/12/2024	2024123010004	NÃO PROCESSADO	2024123000004	16.939,50	0,00	16.939,50	16.939,50	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PRODUÇÕES E EVENTOS
TOLTAL DA ENTIDADE:				456.321,99	7.047,17	98.281,30	123.457,55	325.817,27				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SANTA LUZIA DO NORTE												
15/02/2019	2019021500001	PROCESSADO	2019021500001	73,24	0,00	0,00	0,00	73,24	07.0770.12.361.0001.2006	3390.14.00.00.00.0000	007.400.604-57	CARLOS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA
15/02/2019	2019021500002	PROCESSADO	2019021500002	97,66	0,00	0,00	0,00	97,66	07.0770.12.361.0001.2006	3390.14.00.00.00.0000	041.087.514-77	CARLOS ROBERTO RODRIGUES H. DA SILVA
15/02/2019	2019021500003	PROCESSADO	2019021500003	73,24	0,00	0,00	0,00	73,24	07.0771.12.361.0002.2027	3390.14.00.00.00.0000	926.244.724-87	CLAUDIA CLÍCIA FEITOSA LIMA
28/02/2019	2019022800001	PROCESSADO	2019022800001	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	07.0771.12.361.0002.2027	4490.52.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI-ME
09/04/2019	2019040900002	PROCESSADO	2019040900002	73,24	0,00	0,00	0,00	73,24	07.0771.12.361.0002.2027	3390.14.00.00.00.0000	069.018.174-44	PAULA ROMEIRO RUFINO
09/04/2019	2019040900003	PROCESSADO	2019040900003	73,24	0,00	0,00	0,00	73,24	07.0771.12.361.0002.2027	3390.14.00.00.00.0000	860.930.104-49	CICERA DA SILVA PAZ
09/04/2019	2019040900004	PROCESSADO	2019040900004	73,24	0,00	0,00	0,00	73,24	07.0771.12.361.0002.2027	3390.14.00.00.00.0000	091.221.714-60	RAFAELLA MARCIA BORGES DA SILVA
10/04/2019	2019041000003	PROCESSADO	2019041000003	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	26.773.257/0001-70	PEIXOTO & MOURA LTDA
18/09/2019	2019091800001	PROCESSADO	2019091800001	1.111,64	0,00	0,00	0,00	1.111,64	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
27/01/2020	2020012700001	PROCESSADO	2020012700001	237,75	0,00	0,00	0,00	237,75	07.0770.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PRODUÇÕES E EVENTOS
20/10/2020	2020102000003	PROCESSADO	2020102000003	6.768,00	0,00	0,00	0,00	6.768,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
29/10/2020	2020102900001	PROCESSADO	2020102900001	6.227,31	0,00	0,00	0,00	6.227,31	07.0771.12.361.0002.2027	3390.34.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO
30/10/2020	2020103000011	PROCESSADO	2020103000011	3.924,14	0,00	0,00	0,00	3.924,14	07.0771.12.361.0002.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/01/2021	2021010400004	PROCESSADO	2021010400004	2.375,75	0,00	0,00	0,00	2.375,75	07.0771.12.361.0002.1002	4490.51.00.00.00.0000	19.037.895/0001-67	HL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP
04/01/2021	2021010400010	PROCESSADO	2021010400010	25.384,88	0,00	0,00	0,00	25.384,88	07.0771.12.361.0002.1002	4490.51.00.00.00.0000	19.037.895/0001-67	HL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP
25/05/2021	2021052500001	PROCESSADO	2021052500001	113,72	0,00	0,00	0,00	113,72	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	19.037.895/0001-67	HL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP
25/05/2021	2021052500002	PROCESSADO	2021052500002	111,38	0,00	0,00	0,00	111,38	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	19.037.895/0001-67	HL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP
25/05/2021	2021052500003	PROCESSADO	2021052500003	220,71	0,00	0,00	0,00	220,71	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	19.037.895/0001-67	HL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP
26/07/2021	2021072600019	PROCESSADO	2021072600019	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	591.688.544-04	MARILEIDE DA SILVA BALBINO
26/07/2021	2021072600027	PROCESSADO	2021072600027	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	100.961.494-00	MARIA JEANE DA SILVA
09/08/2021	2021080900001	PROCESSADO	2021080900001	1.858,50	0,00	0,00	0,00	1.858,50	07.0770.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.881/0001-00	BERNARDI D GUEDES LTDA EPP
10/08/2021	2021081000001	PROCESSADO	2021081000001	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	19.037.895/0001-67	HL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP
10/08/2021	2021081000002	PROCESSADO	2021081000002	15,45	0,00	0,00	0,00	15,45	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	19.037.895/0001-67	HL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP
10/08/2021	2021081000003	PROCESSADO	2021081000003	7,96	0,00	0,00	0,00	7,96	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	19.037.895/0001-67	HL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP
31/08/2021	2021083100025	PROCESSADO	2021083100025	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	050.154.744-40	GIVANILDO CONCEIÇÃO LINO
20/09/2021	2021092000001	PROCESSADO	2021092000001	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	07.0770.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	04.892.707/0001-00	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 16.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
23/09/2021	2021092300003	PROCESSADO	2021092300003	533,92	0,00	0,00	0,00	533,92	07.0770.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	04.892.707/0001-00	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE
29/09/2021	2021092900032	PROCESSADO	2021092900032	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	050.154.744-40	GIVANILDO CONCEIÇÃO LINO
22/10/2021	2021102200003	PROCESSADO	2021102200003	585,72	0,00	0,00	0,00	585,72	07.0770.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	02.810.692/0001-69	BCOM DISTRIBUIDORA LTDA
28/10/2021	2021102800018	PROCESSADO	2021102800018	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	14.827.507/0001-28	INOVAÇÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
29/10/2021	2021102900001	PROCESSADO	2021102900001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PRODUÇÕES E EVENTOS
04/11/2021	2021110400046	PROCESSADO	2021110400046	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	050.154.744-40	GIVANILDO CONCEIÇÃO LINO
01/12/2021	2021120100050	PROCESSADO	2021120100050	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	07.0771.12.361.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
01/12/2021	2021120100052	PROCESSADO	2021120100052	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	050.154.744-40	GIVANILDO CONCEIÇÃO LINO
28/12/2021	2021122800035	PROCESSADO	2021122800035	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	050.154.744-40	GIVANILDO CONCEIÇÃO LINO
18/05/2022	2022051800001	PROCESSADO	2022051800001	113,49	0,00	0,00	0,00	113,49	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
08/12/2022	2022120800025	PROCESSADO	2022120800025	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	135.978.904-90	NAYANE PRISCILA DOS SANTOS
17/02/2023	2023021700008	PROCESSADO	2023021700008	1.842,13	0,00	0,00	0,00	1.842,13	07.0771.12.361.0002.2020	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/06/2023	2023062810001	NÃO PROCESSADO	2023062800001	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	07.0770.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/2049-66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/07/2023	2023070300008	PROCESSADO	2023070300008	240,21	0,00	0,00	0,00	240,21	07.0771.12.361.0002.2020	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/07/2023	2023072800001	PROCESSADO	2023072800001	603,45	0,00	0,00	0,00	603,45	07.0771.12.361.0002.2027	4490.51.00.00.00.0000	19.037.895/0001-67	HL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP
14/09/2023	2023091410079	NÃO PROCESSADO	2023091400079	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	605.986.624-72	MARIA GELZA SAMPAIO
16/11/2023	2023111600003	PROCESSADO	2023111600003	38,95	0,00	0,00	0,00	38,95	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/11/2023	2023113000002	PROCESSADO	2023113000002	3.137,85	0,00	0,00	0,00	3.137,85	07.0770.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
22/12/2023	2023122200045	PROCESSADO	2023122200045	65,17	0,00	0,00	0,00	65,17	07.0771.12.361.0002.2020	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122210039	NÃO PROCESSADO	2023122200039	53,01	0,00	0,00	0,00	53,01	07.0771.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122210040	NÃO PROCESSADO	2023122200040	25,29	0,00	0,00	0,00	25,29	07.0771.12.365.0002.2019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122210043	NÃO PROCESSADO	2023122200043	450,56	0,00	0,00	0,00	450,56	07.0771.12.361.0002.2020	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/12/2023	2023122600011	PROCESSADO	2023122600011	139,74	0,00	0,00	0,00	139,74	07.0771.12.365.0002.2019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/01/2024	2024010210006	NÃO PROCESSADO	2024010200006	3.300,00	0,00	3.150,00	3.150,00	150,00	07.0771.12.365.0002.2026	3390.36.00.00.00.0000	111.252.334-00	JOSÉ MÁRIO CARNEIRO DE BARROS
02/02/2024	2024020200002	PROCESSADO	2024020200002	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	07.0771.12.361.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA
29/02/2024	2024022900001	PROCESSADO	2024022900001	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	07.0771.12.361.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	27.511.451/0001-40	L.F.LOPES DA SILVA
01/03/2024	2024030110004	NÃO PROCESSADO	2024030100004	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	07.0770.12.361.0002.2017	3390.39.00.00.00.0000	40.897.257/0001-02	STRATEGI ASSESSORIA TÉCNICA
01/03/2024	2024030110006	NÃO PROCESSADO	2024030100006	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	49.608.787/0001-68	PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA
25/05/2024	2024052510001	NÃO PROCESSADO	2024052500001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	086.788.534-33	MARIA VILMA POLICARPO BARBOSA
17/07/2024	2024071700001	PROCESSADO	2024071700001	2.023,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇAO E SERVICOS LTDA
26/07/2024	2024072610002	NÃO PROCESSADO	2024072600002	39.874,96	0,00	0,00	0,00	39.874,96	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	29.750.888/0001-61	NORTETELECOM SOLUCOES LTDA
26/07/2024	2024072610003	NÃO PROCESSADO	2024072600003	17.089,27	0,00	0,00	0,00	17.089,27	07.0770.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	29.750.888/0001-61	NORTETELECOM SOLUCOES LTDA
31/07/2024	2024073100003	PROCESSADO	2024073100003	10.440,16	0,00	0,00	0,00	10.440,16	07.0771.12.365.0002.2028	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
31/07/2024	2024073100004	PROCESSADO	2024073100004	9.851,88	0,00	0,00	0,00	9.851,88	07.0771.12.365.0002.2019	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
18/09/2024	2024091800002	PROCESSADO	2024091800002	3.078,00	0,00	0,00	3.078,00	0,00	07.0771.12.361.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	27.329.793/0001-43	MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS
01/10/2024	2024100100008	PROCESSADO	2024100100008	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/2049-66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/11/2024	2024110100001	PROCESSADO	2024110100001	2.533,00	0,00	0,00	2.533,00	0,00	07.0771.12.361.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	27.511.451/0001-40	L.F.LOPES DA SILVA
27/11/2024	2024112700001	PROCESSADO	2024112700001	16.546,50	0,00	0,00	16.546,50	0,00	07.0771.12.361.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	49.148.932/0001-75	SUPRIR COMERCIO E SERVICOS LTDA
02/12/2024	2024120200002	PROCESSADO	2024120200002	158.217,16	0,00	0,00	0,00	158.217,16	07.0770.12.361.0001.2006	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 16.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
03/12/2024	2024120300001	PROCESSADO	2024120300001	4.153,35	0,00	0,00	4.153,35	0,00	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇAO E SERVICOS LTDA
03/12/2024	2024120300002	PROCESSADO	2024120300002	24.024,17	0,00	0,00	24.024,17	0,00	07.0771.12.361.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	48.196.035/0001-74	POSTO SATUBA LTDA
12/12/2024	2024121200001	PROCESSADO	2024121200001	4.046,00	0,00	0,00	4.046,00	0,00	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇAO E SERVICOS LTDA
12/12/2024	2024121210080	NÃO PROCESSADO	2024121200080	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	739.662.824-53	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA
19/12/2024	2024121900001	PROCESSADO	2024121900001	14.864,33	0,00	0,00	14.864,33	0,00	07.0771.12.361.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	48.196.035/0001-74	POSTO SATUBA LTDA
20/12/2024	2024122000002	PROCESSADO	2024122000002	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	045.536.734-52	SEVERINA EDUARDO DA SILVA
20/12/2024	2024122000003	PROCESSADO	2024122000003	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	014.838.954-67	JACY MARIA DA CONCEICAO
20/12/2024	2024122000004	PROCESSADO	2024122000004	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	580.554.284-68	MARIA CICERA DA CONCEICAO FERREIRA
20/12/2024	2024122000005	PROCESSADO	2024122000005	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	273.228.074-72	MARIA DE LOURDES SOUZA
20/12/2024	2024122000006	PROCESSADO	2024122000006	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	554.112.154-04	ANA MARIA LOURENCO DA SILVA
20/12/2024	2024122000007	PROCESSADO	2024122000007	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	106.100.584-44	ANTONIA MACARIO DA SILVA
20/12/2024	2024122000008	PROCESSADO	2024122000008	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	585.366.711-49	ELZA MARIA SANTOS ABREU
20/12/2024	2024122000009	PROCESSADO	2024122000009	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	349.181.674-20	ROSILENE TIBURCIO DE LIMA
20/12/2024	2024122000010	PROCESSADO	2024122000010	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	740.597.264-00	ROSINEI MARIA DE LIMA
20/12/2024	2024122000012	PROCESSADO	2024122000012	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	057.508.404-92	MARIA LUIZA DOS SANTOS
20/12/2024	2024122000013	PROCESSADO	2024122000013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	032.508.754-73	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS
20/12/2024	2024122000014	PROCESSADO	2024122000014	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	042.617.244-21	VALDEREZ EFIGENIO
20/12/2024	2024122000018	PROCESSADO	2024122000018	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	827.809.514-00	BENEDITO JOSÉ DA SILVA
20/12/2024	2024122000019	PROCESSADO	2024122000019	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	051.718.594-69	IVANILDO CANDIDO BARBOSA
20/12/2024	2024122000020	PROCESSADO	2024122000020	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	075.462.514-19	MARIA RENILSA DA SILVA
20/12/2024	2024122000021	PROCESSADO	2024122000021	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	580.557.974-04	ROSILDA MARIA FERREIRA DA SILVA
20/12/2024	2024122000022	PROCESSADO	2024122000022	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	941.074.834-87	TEREZINHA DE JESUS SILVA
20/12/2024	2024122000023	PROCESSADO	2024122000023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	911.337.344-72	ROSINETE MARIA DE LIMA
20/12/2024	2024122000024	PROCESSADO	2024122000024	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	013.490.424-98	MARIA LUANA DA SILVA
20/12/2024	2024122000025	PROCESSADO	2024122000025	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	064.455.044-93	ADEILDO FRANCISCO DAS CHAGAS
20/12/2024	2024122000026	PROCESSADO	2024122000026	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	007.754.174-08	MARIA JOSE DOS SANTOS
20/12/2024	2024122000027	PROCESSADO	2024122000027	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	092.114.724-40	ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
20/12/2024	2024122000028	PROCESSADO	2024122000028	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	048.127.044-21	JOSE CICERO MOURA DA SILVA
20/12/2024	2024122000029	PROCESSADO	2024122000029	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	050.187.994-39	NADIEJE GOMES DA SILVA
20/12/2024	2024122000030	PROCESSADO	2024122000030	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	051.896.454-01	CIRLENE MARCOLINO DA SILVA
20/12/2024	2024122000031	PROCESSADO	2024122000031	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	037.425.544-09	FRANCISCA VERA DA SILVA SANTOS
20/12/2024	2024122000032	PROCESSADO	2024122000032	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	015.644.974-96	MARIA BETÂNIA DOS SANTOS
20/12/2024	2024122000033	PROCESSADO	2024122000033	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	843.233.294-15	MARIA CRISTINA DE MELO
20/12/2024	2024122000034	PROCESSADO	2024122000034	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	843.233.294-15	MARIA CRISTINA DE MELO
20/12/2024	2024122000035	PROCESSADO	2024122000035	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	120.562.014-10	EDLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO
20/12/2024	2024122000036	PROCESSADO	2024122000036	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	911.553.044-20	MARIA CICERA DOS SANTOS
20/12/2024	2024122000037	PROCESSADO	2024122000037	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	094.894.594-02	ELIZABETE PROFETA DOS SANTOS
20/12/2024	2024122000038	PROCESSADO	2024122000038	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	081.091.644-47	MARIA SILVANIA SAMPAIO SOARES
20/12/2024	2024122000039	PROCESSADO	2024122000039	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	444.897.814-15	MARIA LÚCIA SILVA DO NASCIMENTO

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 16.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
20/12/2024	2024122000040	PROCESSADO	2024122000040	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	050.154.064-44	ANGELA MARIA MONTEIRO DA SILVA
20/12/2024	2024122000041	PROCESSADO	2024122000041	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	714.844.284-20	MARIA LUCIA DOS SANTOS
20/12/2024	2024122000042	PROCESSADO	2024122000042	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	126.072.494-81	EDIERMERSON SANTOS DE LIMA
20/12/2024	2024122000043	PROCESSADO	2024122000043	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	070.148.224-97	GENILDA FRAZÃO DA SILVA
20/12/2024	2024122000044	PROCESSADO	2024122000044	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	144.407.004-54	ANTONIO DA SILVA LOPES
20/12/2024	2024122000045	PROCESSADO	2024122000045	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	060.526.984-03	GENILDA MARIA FERREIRA
20/12/2024	2024122000046	PROCESSADO	2024122000046	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	088.682.324-21	ANDREA SILVA DOS SANTOS
20/12/2024	2024122000048	PROCESSADO	2024122000048	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	124.836.914-98	VITORIA OLIVEIRA LOURENÇO DE LIMA
20/12/2024	2024122000049	PROCESSADO	2024122000049	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	071.261.514-89	ANA PATRICIA SANTANA DA SILVA
20/12/2024	2024122000050	PROCESSADO	2024122000050	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	050.153.564-04	ANA PAULA ALVES
20/12/2024	2024122000051	PROCESSADO	2024122000051	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	110.727.014-64	ANA PAULA CABOCLLO DA SILVA
20/12/2024	2024122000052	PROCESSADO	2024122000052	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	605.427.214-49	ANTONIO GONZAGA DA SILVA
20/12/2024	2024122000053	PROCESSADO	2024122000053	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	860.946.454-72	DELMA DOS SANTOS
20/12/2024	2024122000054	PROCESSADO	2024122000054	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	028.911.504-30	ERINALDO BARBOSA DOS SANTOS
20/12/2024	2024122000055	PROCESSADO	2024122000055	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	889.532.384-04	FERNADA FRANCISCO VIEIRA
20/12/2024	2024122000056	PROCESSADO	2024122000056	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	098.058.234-23	GILSON FRANCISCO DA SILVA
20/12/2024	2024122000057	PROCESSADO	2024122000057	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	787.819.064-04	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
20/12/2024	2024122000058	PROCESSADO	2024122000058	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	050.155.134-45	JOSEANE MARIA DA SILVA
20/12/2024	2024122000059	PROCESSADO	2024122000059	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	050.192.444-22	JOSIVALDO PALMEIRA RAMOS
20/12/2024	2024122000060	PROCESSADO	2024122000060	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	607.024.784-15	LUZINETE FERREIRA LIRA
20/12/2024	2024122000061	PROCESSADO	2024122000061	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	073.230.084-33	MARIA APARECIDA DA SILVA BRAGA
20/12/2024	2024122000062	PROCESSADO	2024122000062	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	707.114.794-96	MARIA DE LOUDES DA SILVA
20/12/2024	2024122000063	PROCESSADO	2024122000063	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	605.975.344-20	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO
20/12/2024	2024122000064	PROCESSADO	2024122000064	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	039.145.764-05	MARIA DE LOUDES MARCOLINO DA SILVA
20/12/2024	2024122000065	PROCESSADO	2024122000065	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	014.395.224-21	MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA
20/12/2024	2024122000066	PROCESSADO	2024122000066	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	729.552.794-04	MARIA GRACIETE DOS SANTOS LIMA
20/12/2024	2024122000067	PROCESSADO	2024122000067	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	038.465.034-10	MARIA HELENA VIRTUOSO SANTOS
20/12/2024	2024122000068	PROCESSADO	2024122000068	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	701.508.134-22	MARIA JAQUELINE DOS SANTOS
20/12/2024	2024122000070	PROCESSADO	2024122000070	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	015.725.224-88	MARIA JOSE DA SILVA
20/12/2024	2024122000071	PROCESSADO	2024122000071	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	091.962.954-73	MARIA LUCIANA DA SILVA
20/12/2024	2024122000072	PROCESSADO	2024122000072	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	739.662.824-53	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA
20/12/2024	2024122000073	PROCESSADO	2024122000073	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	173.888.934-31	MONICA MARIA BERTO DA SILVA
20/12/2024	2024122000074	PROCESSADO	2024122000074	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	111.627.304-71	PAULIANA MARIA DA SILVA
20/12/2024	2024122000075	PROCESSADO	2024122000075	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	112.508.064-70	QUITERIA AVELINO SANTOS
20/12/2024	2024122000076	PROCESSADO	2024122000076	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	062.078.274-90	QUITÉRIA DE OLIVEIRA
20/12/2024	2024122000077	PROCESSADO	2024122000077	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	050.155.144-17	ROSINETA BARBOSA LIRA
20/12/2024	2024122000078	PROCESSADO	2024122000078	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	941.038.604-72	ANDREZA QUITERIA DA SILVA
20/12/2024	2024122000079	PROCESSADO	2024122000079	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	715.505.704-55	MARIA FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS
20/12/2024	2024122000080	PROCESSADO	2024122000080	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	086.788.534-33	MARIA VILMA POLICARPO BARBOSA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 16.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
20/12/2024	2024122000081	PROCESSADO	2024122000081	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	050.661.884-60	VALDENICE DE FARIAS SANTOS
20/12/2024	2024122000082	PROCESSADO	2024122000082	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	711.555.734-98	MARIA VILMA DA SILVA
20/12/2024	2024122000083	PROCESSADO	2024122000083	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	076.020.994-43	SANDRA YARA RAMOS DE BARROS
20/12/2024	2024122000084	PROCESSADO	2024122000084	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	023.550.484-01	CLAUDEVAN DOS SANTOS
20/12/2024	2024122000085	PROCESSADO	2024122000085	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	07.0770.12.361.0001.2006	3390.48.00.00.00.0000	050.158.834-55	EDILENE VIRTUOSO DOS SANTOS
20/12/2024	2024122010016	NÃO PROCESSADO	2024122000016	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	07.0771.12.365.0002.2028	3191.13.00.00.00.0000	05.018.218/0001-97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO
23/12/2024	2024122300001	PROCESSADO	2024122300001	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	24.343.229/0001-97	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA
27/12/2024	2024122700001	PROCESSADO	2024122700001	285,54	0,00	0,00	285,54	0,00	07.0771.12.361.0002.2027	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
31/12/2024	2024123110001	NÃO PROCESSADO	2024123100001	8.657,82	0,00	8.657,82	8.657,82	0,00	07.0771.12.361.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	48.196.035/0001-74	POSTO SATUBA LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				430.418,34	100,00	26.247,82	112.068,71	318.249,63				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE												
02/03/2022	2022030210001	NÃO PROCESSADO	2022030200001	4.039,06	0,00	1.348,12	1.348,12	2.690,94	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
03/04/2024	2024040310003	NÃO PROCESSADO	2024040300003	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOLTAL DA ENTIDADE:				16.039,06	0,00	13.348,12	13.348,12	2.690,94				
TOTAL GERAL:				4.235.875,44	1.034.383,48	281.764,99	1.519.156,09	1.682.335,87				

Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415
LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

Assinado de forma digital por FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:00945403496
FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO