



Ao(s) Trinta e Um dia(s) do mês de Dezembro de 2024, procedeu-se a apuração dos seguintes saldos em Caixa e Bancos:

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE			
2104-0	FPM - APL. 2.104-0	4.734,56	4.820,36
2048-6	MOVIMENTO - APL. 2.048-6	396.074,48	3.082,13
2233-0	ITR - APL. 2.233-0	0,00	3.036,91
20285-1	SNA - SIMPLES NACIONAL - APL. 20.285-1	764,21	608,80
31493-5	DIVERSAS TAXAS - C/C. 31.493-5	0,00	-27.038,79
31493-5	DIVERSAS TAXAS - APL. 31.493-5	20,01	75,03
31495-1	IRRF - APL. 31.495-1	120.040,27	0,00
31496-X	ISS - APL. 31.496-X	398,09	0,00
283145-7	LC 176/2020 (ADO25) - C/C. 283.145-7	18,00	0,00
283145-7	LC 176/2020 (ADO25) - APL. 283.145-7	0,00	744,77
23818-X	CONVÊNIO ADM - APL. 23.818-X	0,83	0,90
137085-5	EMENDA PARLAMENTAR - ESTADUAL - APL. 137.085-5	105.550,63	28.170,27
42163-4	EMENDA PARLAMENTAR - ESTADUAL - APL. 42.163-4	789.334,65	3.297,28
39219-7	REC VENDA SAAE - APL. 39.219-7	2.947.252,28	0,00
41284-8	EMENDA PARLAMENTAR - INDIVIDUAL - APL. 41.284-8	2.615,77	2.825,24
39908-6	CONVÊNIO - INFRA-ESTRUTURA URBANA - APL. 39.908-6	9.332,01	6.377,18
42182-0	CALAMIDADE PUBLICA EMERGENCIAL - APL. 42.182-0	49.324,32	15,42
41277-5	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. 41.277-5	536.873,31	9.546,64
42018-2	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. 42.018-2	5.893.419,01	639,12
5-2	ICMS / IPVA - ESTADUAL - C/C. 5-2	39,19	4.329,40
5-2	ICMS / IPVA - ESTADUAL - APL. 5-2	0,00	-3.518,49
171-7	IPI - ESTADUAL - APL. 171-7	240,82	312,75
139-3	ROYALTIES - ESTADUAL - C/C. 139-3	0,00	59,45
139-3	ROYALTIES - ESTADUAL - APL. 139-3	0,02	0,38
00000	BLOQUEIO JUDICIAL - FPM	0,00	149.646,76
0000	BLOQUEIO JUDICIAL - SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	1.450,89
0000	BLOQUEIO JUDICIAL - DIVERSAS TAXAS	132,07	4.835,10
43.259-8	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR APL. 43.259-8	0,00	38.722,17
43.252-0	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR APL. 43.252-0	0,00	2.719.906,22
43.258-X	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR APL. 43.258 - X	0,00	36.170,18
42.714-4	LEI ALDIR BLANC - APL. 42.714-4	0,00	270.933,81



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

BALANÇO 2024

MÊS: DEZEMBRO/2024

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
00000	BLOQUEIO JUDICIAL - CONCURSO PUBLICO	0,00	119.716,00
42.522-2	REC DEFESA CIVIL - APL. 42.522-2	0,00	42,40
5-2	BLOQUEIO JUDICIAL - ICMS / IPVA - C/C. 5-2 (8215)	0,00	4.894,26
2378-7	BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDO ESPECIAL - C/C.2.378-7	0,00	1.935,55
2048-6	BLOQUEIO JUDICIAL - MOVIMENTO - C/C.2.048-6	0,00	56.161,72
TOTAL DA ENTIDADE		10.856.164,53	3.441.799,81
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO QUITUNDE			
12.148-7	FNS - FUS - APL - 12.148-7	56,03	6,91
32.253-9	FNS - BLOCO CUSTEIO - APL. 32.253-9	54,31	1,38
24.941-6	FNS - FARMACIA BASICA - APL. 24.941-6	172,63	8.155,79
24.942-4	FNS - BLATB - APL. 24.942-4	205,74	223,78
23.554-7	FNS - FARMACIA BASICA - APL. 23.554-7	0,03	0,00
24.944-0	FNS - BLVGS - APL. 24.944-0	59,51	64,28
28.179-4	FNS - IVAN - APL. 28.179-4	1.702,11	1.851,32
32.275-X	FNS - INVESTIMENTO - APL. 32.275-X	1.163.285,23	753,48
42.059-X	FNS - FUNDO MOVIMENTO - APL. 42.059-X	54,78	0,00
42.256-8	FNS - PAG. PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - APL. 42.256-8	604.538,64	201.391,52
25.281-6	FNS - BLGES - APL. 25.281-6	34.490,80	17.706,85
624.039-0	FNS - BLOCO DE CUSTEIO - APL - 624.039-0	111,12	120,37
624.041-1	FNS - BLOCO DE CUSTEIO - APL - 624.041-1	130,10	140,93
624.042-0	FNS - INVSUS INVESTIMENTOS - APL. 624.042-0	167.989,96	74,07
000000	BLOQUEIO JUDICIAL - FUS	0,00	432,53
000000	BLOQUEIO JUDICIAL - AFB 2018	2.359,05	2.359,05
000000	BLOQUEIO JUDICIAL - SAÚDE 2018	21.930,12	21.930,12
TOTAL DA ENTIDADE		1.997.140,16	255.212,38
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO LUIS DO QUITUNDE			
10.288-1	CONTRA PARTIDA - EDUCAÇÃO - APL. 10.288-1	19.525,50	6,80
19.830-7	FUNDEB - APL. 19.830-7	2.204,03	0,00
32.628-3	FUNDEB - APL. 32.628-3	714,08	2.972,69
39.093-3	COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF - APL. 39.093-3	422,87	3,00
15.683-3	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APL. 15.683-3	3,41	0,00
39.353-3	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APL. 39.353-3	2.135,57	104.462,46
23.369-2	PNAE - MERENDA ESCOLAR - APL. 23.369-2	129,99	9,03
5.778-9	PDDE - PROG. DINHERO DIRETO NA ESCOLA - APL. 5.778-9	924,93	0,98
16.241-8	PNATE - PROG. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - APL. 16.241-8	38.026,35	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

BALANÇO 2024

MÊS: DEZEMBRO/2024

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
42.487-0	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APL. 42.487-0	644,29	0,00
2.304-3	GEITE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - APL. 2.304-3	95.140,91	0,00
31.237-1	CONVÊNIO ÔNIBUS ESCOLAR - APL. 31.237-1	12,01	13,06
28.085-2	PTA - CONVÊNIO - APL. 28.085-2	14,53	15,80
31.396-3	PAR - CONVÊNIO - APL. 31.396-3	36.047,63	39.207,61
32.236-9	PAR - CONVÊNIO - APL. 32.236-9	46.575,33	50.305,16
10288-1	BLOQUEIO JUDICIAL - CONTRA PARTIDA EDUCAÇÃO (8264)	0,00	1.786,02
5778-9	BLOQUEIO JUDICIAL - PDDE (8265)	0,00	992,96
156833	BLOQUEIO JUDICIAL - QSE C/C. 15683 (8267)	0,00	3,64
TOTAL DA ENTIDADE		242.521,43	199.779,21
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE			
5.740-1	CONTRA PARTIDA - ASSIST. SOCIAL - APL. 5.740-1	273,21	73,25
33.647-5	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APL. 33.647-5	2.573,36	1.135,52
31.639-3	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ - APL. 31.639-3	4.195,32	51.937,48
30.687-8	FNAS - BLGDBF - APL. 30.687-8	1.297,04	30,71
30.695-9	FNAS - BLGSUAS - APL. 30.695-9	9,09	9,81
30.684-3	FNAS - BPC NA ESCOLA - APL. 30.684-3	61,84	67,26
32.318-7	FNAS - BDL MAC CREAS - APL. 32.318-7	5.266,98	1.012,03
38.913-7	FNAS - BL IGD - PAB PROG. AUXILIO BRASIL - APL. 38.913-7	83,03	89,67
34.171-1	FNAS - COVID 19 - EPI - APL. 34.171-1	472,86	42,46
34.168-1	FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO - APL. 34.168-1	666,19	4,61
38.549-2	FNAS - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERV. DO SUAS - APL. 38.549-2	492,45	88,13
40.229-X	FNAS - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERV. DO SUAS - APL. 40.229-X	1.179,23	14,74
42.297-5	FNAS - SIGTV - CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 - APL. 42.297-5	285.783,43	13.190,94
41.658-4	FNAS - CAD UNICO NO SUAS - PROCAD SUAS - APL. 41.658-4	223,16	6.850,49
42.199-5	FNAS - PVAC - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE - APL. 42.199-5	948,67	1.024,64
30.703-3	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO - APL. 30.703-3	24.861,80	1.197,92
39.955-8	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - C/C 39.955-8	0,00	2.956,18
8263	BLOQUEIO JUDICIAL - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12,42
TOTAL DA ENTIDADE		328.387,66	79.738,26
5 - RPPS - SÃO LUIS DO QUITUNDE			
18.786-0	IPREV/BB - APL. 18.786-0	525.358,42	85.403,57
31.443-9	IPREV/BB - APL 31.443-9	32.053,90	12.404,97
TOTAL DA ENTIDADE		557.412,32	97.808,54



Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
6 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE			
00000	INTERFERENCIA / CÂMARA MUNICIPAL	28.695,62	282.580,69
TOTAL DA ENTIDADE		28.695,62	282.580,69
TOTAL GERAL		14.010.321,72	4.356.918,89

FERNANDA MARIA SILVA CAVALCANTI DE OLIVEIRA

PREFEITA

MARCOS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA

CONTADOR - CRC - AL 4.653/O-7

IVANILDA SANTOS DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS