



Ao(s) Trinta e Um dia(s) do mês de Dezembro de 2025, 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			
00000	BLOQUEIO JUDICIAL - FPM	149.646,76	0,00
00000	BLOQUEIO JUDICIAL - CONCURSO PUBLICO	119.716,00	0,00
42.522-2	REC DEFESA CIVIL - APL. 42.522-2	42,40	47,00
0000	BLOQUEIO JUDICIAL - SIMPLES NACIONAL - SNA	1.450,89	0,00
0000	BLOQUEIO JUDICIAL - DIVERSAS TAXAS	4.703,03	0,00
43.259-8	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR APL. 43.259-8	38.722,17	54,60
43.252-0	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR APL. 43.252-0	2.719.906,22	1.250,29
2104-0	FPM - APL. 2.104-0	4.820,36	5.117,60
43.258-X	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR APL. 43.258 - X	36.170,18	44,65
5-2	BLOQUEIO JUDICIAL - ICMS / IPVA - C/C. 5-2 - 000575242435-2-JUDICIAL	4.894,26	0,00
42.714-4	LEI ALDIR BLANC - APL. 42.714-4	270.933,81	0,00
2048-6	MOVIMENTO - APL. 2.048-6	3.082,13	45.309,47
2233-0	ITR - APL. 2.233-0	3.036,91	121,53
20285-1	SNA - SIMPLES NACIONAL - APL. 20.285-1	608,80	1.611,59
31493-5	DIVERSAS TAXAS - APL. 31.493-5	75,03	462,50
31496-X	ISS - APL. 31.496-X	0,00	632,18
283145-7	LC 176/2020 (ADO25) - APL. 283.145-7	744,77	0,00
23818-X	CONVÊNIO ADM - APL. 23.818-X	0,90	1,01
137085-5	EMENDA PARLAMENTAR - ESTADUAL - APL. 137.085-5	28.170,27	27,89
42163-4	EMENDA PARLAMENTAR - ESTADUAL - C/C. 42.163-4	0,00	2.994,35
42163-4	EMENDA PARLAMENTAR - ESTADUAL - APL. 42.163-4	3.297,28	0,00
41284-8	EMENDA PARLAMENTAR - INDIVIDUAL - APL. 41.284-8	2.825,24	3.094,35
39908-6	CONVÊNIO - INFRA-ESTRUTURA URBANA - APL. 39.908-6	6.377,18	10.023,22
42182-0	CALAMIDADE PUBLICA EMERGENCIAL - APL. 42.182-0	15,42	17,09
41277-5	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. 41.277-5	9.546,64	10.456,00
42018-2	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. 42.018-2	639,12	708,46
5-2	ICMS / IPVA - ESTADUAL - C/C. 5-2	4.329,40	-369.655,26
171-7	IPI - ESTADUAL - C/C. 171-7	0,00	-18,91
171-7	IPI - ESTADUAL - APL. 171-7	312,75	0,00
139-3	ROYALTIES - ESTADUAL - C/C. 139-3	59,45	0,00
139-3	ROYALTIES - ESTADUAL - APL. 139-3	0,38	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE

TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

BALANÇO 2025

MÊS: DEZEMBRO/2025

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
2378-7	BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDO ESPECIAL - C/C.2.378-7	1.935,55	0,00
647109-0/574194016	CONVÊNIO: 922930/2021 - PAVIMENTAÇÃO POV AMOR - C/C. 574194016-8	0,00	993,00
647.109-0/194016-8	CONVENIO: 922930/2021 - PAVIMENTAÇÃO POVOADO AMOR - APL. 574194016-8	0,00	991.629,03
647.110-3/194017-6	CONVENIO: 922932/2021 - PAV. POVOADO POÇO DANTAS/GABARÚ - APL. 647.110-3	0,00	964.911,76
000575242435-2	ICMS / IPVA - ESTADUAL - C/C. 000575242435-2 (5-2)	0,00	-246.123,26
000575242446-8	IPÍ - ESTADUAL - APL. 000575242446-8 (171-7)	0,00	1.844,01
000575242444-1	ROYALTIES - ESTADUAL - APL. 000575242444-1 (139-3)	0,00	7.819,83
46.572-0	RECURSO DEFESA CIVIL - APL 46.572-0	0,00	15.630,13
46.959-9	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS - APL 46.959-9	0,00	1.169.122,63
46.991-2	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS - APL 46.991-2	0,00	612.869,09
47.015-5	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS - APL 47.015-5	0,00	1.840.255,75
47.016-3	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS - APL 47.016-3	0,00	22,69
47.533-5	TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS - ADM APL - 47.533-5	0,00	1.447.912,60
TOTAL DA ENTIDADE		3.416.063,30	6.519.186,87

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO QUITUNDE

12.148-7	FNS - FUS - APL - 12.148-7	6,91	245.096,91
32.253-9	FNS - BLOCO CUSTEIO - APL. 32.253-9	1,38	153.701,94
24.941-6	FNS - FARMACIA BASICA - APL. 24.941-6	8.155,79	9.042,51
24.942-4	FNS - BLATB - APL. 24.942-4	223,78	250,84
24.944-0	FNS - BLVGS - APL. 24.944-0	64,28	71,25
28.179-4	FNS - IVAN - APL. 28.179-4	1.851,32	2.075,20
32.275-X	FNS - INVESTIMENTO - APL. 32.275-X	753,48	835,23
42.059-X	FNS - FUNDO MOVIMENTO - APL. 42.059-X	0,00	0,54
42.256-8	FNS - PAG. PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - APL. 42.256-8	201.391,52	445.168,39
25.281-6	FNS - BLGES - APL. 25.281-6	17.706,85	46.483,24
000000	BLOQUEIO JUDICIAL - FUS	24.721,70	24.289,17
575842261-0	FNS - BLOCO DE CUSTEIO - APL - 575842261-0 (624.039-0)	120,37	134,48
575842263-7	FNS - BLOCO DE CUSTEIO - APL - 575842263-7 (624.041-1)	140,93	157,46
575842264-5	FNS - INVSUS INVESTIMENTOS - APL. 575842264-5 (624.042-0)	74,07	82,76
46.577-1	TRANSF. DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - APL - SAÚDE	0,00	141,63
46.576-3	TRANSF. DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SAÚDE	0,00	47,51
46.688-3	TRANSF. DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - APL 46.688-3 - SAÚDE	0,00	8,16
46.708-1	TRANSF. DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - APL 46.708-1 - SAÚDE	0,00	603.499,28



Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
47184-4	TRANSF. DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA - APL 47.184-4	0,00	543.603,00
TOTAL DA ENTIDADE		255.212,38	2.074.689,50
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO LUIS DO QUITUNDE			
43.083-3	GEITE - TRANSPORTES ESCOLAR ESTADUAL - APL 43.083-8	0,00	110.138,57
10.288-1	CONTRA PARTIDA - EDUCAÇÃO - APL. 10.288-1	6,80	0,00
19.830-7	FUNDEB - APL. 19.830-7	0,00	5.512,41
32.628-3	FUNDEB - APL. 32.628-3	2.972,69	69.594,84
39.091-7	COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAT - APL. 39.091-7	0,00	2.534,13
39.093-3	COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF - APL. 39.093-3	3,00	105,84
39.353-3	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APL. 39.353-3	104.462,46	47,20
23.369-2	PNAE - MERENDA ESCOLAR - APL. 23.369-2	9,03	893,63
5.778-9	PDDE - PROG. DINHERO DIRETO NA ESCOLA - APL. 5.778-9	0,98	1,10
16.241-8	PNATE - PROG. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - APL. 16.241-8	0,00	43.252,35
10288-1	BLOQUEIO JUDICIAL - CONTRA PARTIDA EDUCAÇÃO (8264)	1.786,02	0,00
5778-9	BLOQUEIO JUDICIAL - PDDE (8265)	992,96	0,00
156833	BLOQUEIO JUDICIAL - QSE C/C. 15683 (8267)	3,64	0,00
31.237-1	CONVÊNIO ÔNIBUS ESCOLAR - APL. 31.237-1	13,06	0,00
28.085-2	PTA - CONVÊNIO - APL. 28.085-2	15,80	17,71
31.396-3	PAR - CONVÊNIO - APL. 31.396-3	39.207,61	43.949,07
32.236-9	PAR - CONVÊNIO - APL. 32.236-9	50.305,16	0,00
43.233-4	TRANSF.FNDE - CONVÊNIO TRANSPORTES ESCOLAR - APL - 43.233-4	0,00	209,62
TOTAL DA ENTIDADE		199.779,21	276.256,47
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE			
8263	BLOQUEIO JUDICIAL - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,42	0,00
5.740-1	CONTRA PARTIDA - ASSIST. SOCIAL - APL. 5.740-1	73,25	9.671,48
33.647-5	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APL. 33.647-5	1.135,52	479,82
31.639-3	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ - APL. 31.639-3	51.937,48	32.127,51
30.687-8	FNAS - BLGDBF - APL. 30.687-8	30,71	1.386,69
30.695-9	FNAS - BLGSUAS - APL. 30.695-9	9,81	10,88
30.684-3	FNAS - BPC NA ESCOLA - APL. 30.684-3	67,26	75,40
32.318-7	FNAS - BDL MAC CREAS - APL. 32.318-7	1.012,03	1.472,16
38.913-7	FNAS - BL IGD - PAB PROG. AUXILIO BRASIL - APL. 38.913-7	89,67	99,40
34.171-1	FNAS - COVID 19 - EPI - APL. 34.171-1	42,46	0,00
34.168-1	FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO - APL. 34.168-1	4,61	0,00



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

BALANÇO 2025

MÊS: DEZEMBRO/2025

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
38.549-2	FNAS - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERV. DO SUAS - APL. 38.549-2	88,13	97,69
40.229-X	FNAS - SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERV. DO SUAS - APL. 40.229-X	14,74	16,34
42.297-5	FNAS - SIGTV - CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 - APL. 42.297-5	13.190,94	312,25
41.658-4	FNAS - CAD UNICO NO SUAS - PROCAD SUAS - APL. 41.658-4	6.850,49	18.924,86
42.199-5	FNAS - PVAC - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE - APL. 42.199-5	1.024,64	15.604,13
30.703-3	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO - APL. 30.703-3	1.197,92	24.997,97
39.955-8	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - C/C 39.955-8	2.956,18	0,00
39.955-8	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - APL 39.955-8	0,00	11.287,73
47.297-2	TRANSF. ESPECIAIS - EMENDAS INDIVIDUAL - APL 47.297-2	0,00	483.831,20
TOTAL DA ENTIDADE		79.738,26	600.395,51
5 - RPPS - SÃO LUIS DO QUITUNDE			
31.443-9	IPREV/BB - C/C. 31.443-9	0,00	4.713,75
18.786-0	IPREV/BB - APL. 18.786-0	85.403,50	38.823,47
31.443-9	IPREV/BB - APL 31.443-9	12.404,97	15.179,81
TOTAL DA ENTIDADE		97.808,47	58.717,03
6 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE			
17548 X	APL BB RF CP - CAMARA MUNICIPAL	7.081,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		7.081,00	0,00
TOTAL GERAL		4.055.682,62	9.529.245,38

MARCIA RAFAELA BARROS DE VASCONCELOS
PREFEITA

MARCOS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC - AL 4.653/O-7

IVANILDA SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS