



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

**BALANÇO 2024**

MÊS: 12/2024

| Nº da conta                                             | Descrição                                                     | Saldo Anterior | Saldo Atual  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE</b> |                                                               |                |              |
| 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   |
| 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     |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

**BALANÇO 2024**

MÊS: 12/2024

| Nº da conta                                                    | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Saldo Atual  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 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 |
| <b>2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO QUITUNDE</b>    |                                                             |                |              |
| 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   |
| <b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO LUIS DO QUITUNDE</b> |                                                             |                |              |
| 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         |
| 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        |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

BALANÇO 2024

MÊS: 12/2024

| Nº da conta                                                   | Descrição                                                        | Saldo Anterior | Saldo Atual  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 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    |
| 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 |



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

**BALANÇO 2024**

MÊS: 12/2024

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**