



**Estado de Alagoas**  
**São Brás**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 03	São Brás - Fundo Municipal de Saúde	11.200.338,60	0,00	0,00	0,00	2.198.601,79	0,00	13.398.940,39	3.838.406,79	0,00	9.560.533,60
<b>Unidade :</b> 0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....											
<b>Unidade :</b> 1300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.200.338,60	0,00	0,00	0,00	2.198.601,79	0,00	13.398.940,39	3.838.406,79	0,00	9.560.533,60
<b>1300.10.301.0001.3001</b>	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	2.560.520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.520,12	900,00	0,00	2.559.620,12
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.560.520,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.520,12</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559.620,12</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.222.959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222.959,59	0,00	0,00	2.222.959,59
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.222.959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222.959,59	0,00	0,00	2.222.959,59
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	658.654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.654,69	0,00	0,00	658.654,69
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.523.138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.138,98	0,00	0,00	1.523.138,98
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.165,92	0,00	0,00	41.165,92
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.560,53	900,00	0,00	336.660,53
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	337.560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.560,53	900,00	0,00	336.660,53
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.331,83	0,00	0,00	82.331,83
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,55	900,00	0,00	23.799,55
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS								900,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.865,47	0,00	0,00	65.865,47
3.3.9.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	164.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.663,68	0,00	0,00	164.663,68
3.3.9.4.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.798,21	0,00	0,00	98.798,21
3.3.9.4.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.865,47	0,00	0,00	65.865,47
<b>1300.10.301.0001.3002</b>	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA	1.458.920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.920,18	0,00	0,00	1.458.920,18
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.294.256,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.256,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.256,50</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.969,50	0,00	0,00	577.969,50
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	577.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.969,50	0,00	0,00	577.969,50
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.663,68	0,00	0,00	164.663,68
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	411.659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.659,18	0,00	0,00	411.659,18
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,64	0,00	0,00	1.646,64
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.287,00	0,00	0,00	716.287,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	716.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.287,00	0,00	0,00	716.287,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.327,36	0,00	0,00	329.327,36
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	98.798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.798,21	0,00	0,00	98.798,21
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	288.161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.161,43	0,00	0,00	288.161,43
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>164.663,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.663,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.663,68</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	164.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.663,68	0,00	0,00	164.663,68
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.663,68	0,00	0,00	164.663,68
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.663,68	0,00	0,00	164.663,68
<b>1300.10.302.0001.3003</b>	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	536.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.946,21	0,00	0,00	536.946,21
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>520.479,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.479,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.479,85</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.282,54	0,00	0,00	372.282,54



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 04/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	372.282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.282,54	0,00	0,00	372.282,54	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.264,56	0,00	0,00	115.264,56	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.529,15	0,00	0,00	230.529,15	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,55	0,00	0,00	24.699,55	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,28	0,00	0,00	1.789,28	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.197,31	0,00	0,00	148.197,31	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.197,31	0,00	0,00	148.197,31	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.165,92	0,00	0,00	41.165,92	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,55	0,00	0,00	24.699,55	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.399,10	0,00	0,00	49.399,10	
3.3.9.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	32.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.932,74	0,00	0,00	32.932,74	
3.3.9.4.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.932,74	0,00	0,00	32.932,74	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.466,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.466,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.466,36</b>	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.466,36	0,00	0,00	16.466,36	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.466,36	0,00	0,00	16.466,36	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.466,36	0,00	0,00	16.466,36	
<b>1300.10.302.0001.3004</b>	<b>TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO</b>	<b>33.756,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.756,06</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.426,06</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.756,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.756,06</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.426,06</b>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.756,06	1.330,00	0,00	32.426,06	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.756,06	1.330,00	0,00	32.426,06	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,28	0,00	0,00	3.293,28	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,59	1.330,00	0,00	2.786,59	
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								1.330,00	0,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,59	0,00	0,00	4.116,59	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,64	0,00	0,00	1.646,64	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	20.582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.582,96	0,00	0,00	20.582,96	
<b>1300.10.302.0004.3005</b>	<b>APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)</b>	<b>345.793,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.793,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.793,73</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>345.793,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.793,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.793,73</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.497,76	0,00	0,00	123.497,76	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.497,76	0,00	0,00	123.497,76	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123.497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.497,76	0,00	0,00	123.497,76	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.295,97	0,00	0,00	222.295,97	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	222.295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.295,97	0,00	0,00	222.295,97	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.663,68	0,00	0,00	164.663,68	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,55	0,00	0,00	24.699,55	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.932,74	0,00	0,00	32.932,74	
<b>1300.10.304.0006.3006</b>	<b>MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	<b>123.497,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.355,24</b>	<b>0,00</b>	<b>649.853,00</b>	<b>641.619,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.233,19</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>123.497,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.355,24</b>	<b>0,00</b>	<b>649.853,00</b>	<b>641.619,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.233,19</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.798,21	0,00	0,00	0,00	440.719,96	0,00	539.518,17	539.518,17	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.798,21	0,00	0,00	0,00	440.719,96	0,00	539.518,17	539.518,17	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98.798,21	0,00	0,00	0,00	440.719,96	0,00	539.518,17	539.518,17	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								539.518,17	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								325.620,73	0,00		



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 04/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.699,55	0,00	0,00	0,00	85.635,28	0,00	110.334,83	102.101,64	0,00	8.233,19
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.699,55	0,00	0,00	0,00	85.635,28	0,00	110.334,83	102.101,64	0,00	8.233,19
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,19	0,00	0,00	8.233,19
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.466,36	0,00	0,00	0,00	85.635,28	0,00	102.101,64	102.101,64	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								10.527,94	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								91.573,70	0,00	
<b>1300.10.301.0005.3007</b>	<b>MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	<b>190.736,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.736,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.736,52</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>190.736,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.736,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.736,52</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.736,52	0,00	0,00	190.736,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.736,52	0,00	0,00	190.736,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.798,21	0,00	0,00	98.798,21
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,19	0,00	0,00	3.202,19
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,29	0,00	0,00	6.404,29
3.3.9.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	82.331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.331,83	0,00	0,00	82.331,83
3.3.9.4.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.331,83	0,00	0,00	82.331,83
<b>1300.10.301.0001.3008</b>	<b>CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>	<b>601.022,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.004,52</b>	<b>0,00</b>	<b>822.026,91</b>	<b>385.668,18</b>	<b>0,00</b>	<b>436.358,73</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>601.022,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.004,52</b>	<b>0,00</b>	<b>822.026,91</b>	<b>385.668,18</b>	<b>0,00</b>	<b>436.358,73</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	576.322,84	0,00	0,00	0,00	221.004,52	0,00	797.327,36	385.668,18	0,00	411.659,18
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	576.322,84	0,00	0,00	0,00	221.004,52	0,00	797.327,36	385.668,18	0,00	411.659,18
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	576.322,84	0,00	0,00	0,00	221.004,52	0,00	797.327,36	385.668,18	0,00	411.659,18
4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES								385.668,18	0,00	
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	24.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,55	0,00	0,00	24.699,55
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,55	0,00	0,00	24.699,55
4.5.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,55	0,00	0,00	24.699,55
<b>1300.10.122.0001.3009</b>	<b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>2.073.907,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.708,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.616,14</b>	<b>772.297,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.318,36</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.020.229,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.708,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.937,95</b>	<b>772.297,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.640,17</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.791.202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.202,12	542.400,44	0,00	1.248.801,68
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.791.202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.202,12	542.400,44	0,00	1.248.801,68
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00	0,00	82,33
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.749.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.789,20	542.400,44	0,00	1.207.388,76
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								542.400,44	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								155.513,11	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,67	0,00	0,00	164,67
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	41.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.165,92	0,00	0,00	41.165,92
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.165,92	0,00	0,00	41.165,92
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.027,03	0,00	0,00	0,00	49.708,80	0,00	278.735,83	229.897,34	0,00	48.838,49
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	229.027,03	0,00	0,00	0,00	49.708,80	0,00	278.735,83	229.897,34	0,00	48.838,49
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,28	0,00	0,00	1.789,28
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.570,93	64.299,17	0,00	7.271,76
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								993,06	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								15.422,39	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								43.371,62	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								4.512,10	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**São Brás**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.678,19	25.751,65	0,00	27.926,54
3.3.9.0.36.07.00.00.00	ESTAGIARIOS								422,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								300,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								6.078,65	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								18.951,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.517,32	0,00	0,00	0,00	49.708,80	0,00	130.226,12	130.226,12	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								8.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								880,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA								19.567,01	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								622,12	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								1.497,00	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								283,52	0,00	
3.3.9.0.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO								1.378,88	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								1.535,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								84.262,59	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								650,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	17.892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.892,75	9.620,40	0,00	8.272,35
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								9.620,40	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,56	0,00	0,00	3.578,56
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>53.678,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.678,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.678,19</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.678,19	0,00	0,00	53.678,19
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.678,19	0,00	0,00	53.678,19
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.678,19	0,00	0,00	53.678,19
<b>1300.10.122.0001.3010</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>2.756.174,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.533,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.707,67</b>	<b>2.036.591,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.116,65</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.743.201,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.533,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144.734,35</b>	<b>2.036.591,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.143,33</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.250.464,28	0,00	0,00	0,00	350.344,18	0,00	2.600.808,46	599.939,69	0,00	2.000.868,77
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.250.464,28	0,00	0,00	0,00	350.344,18	0,00	2.600.808,46	599.939,69	0,00	2.000.868,77
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	246.995,51	0,00	0,00	0,00	350.344,18	0,00	597.339,69	597.339,69	0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								597.339,69	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								597.339,69	0,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,67	0,00	0,00	164,67
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.958.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.323,50	2.600,00	0,00	1.955.723,50
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								2.600,00	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,67	0,00	0,00	164,67
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	44.815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.815,93	0,00	0,00	44.815,93
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.815,93	0,00	0,00	44.815,93
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.736,84	0,00	0,00	0,00	1.051.189,05	0,00	1.543.925,89	1.436.651,33	0,00	107.274,56
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	32.021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.021,48	0,00	0,00	32.021,48
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.021,48	0,00	0,00	32.021,48
3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CONS	32.021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.021,48	0,00	0,00	32.021,48
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.715,36	0,00	0,00	0,00	1.051.189,05	0,00	1.511.904,41	1.436.651,33	0,00	75.253,08
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,19	200,00	0,00	3.002,19
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								200,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.663,68	0,00	0,00	0,00	577.851,55	0,00	742.515,23	742.515,23	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 04/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								557.611,18	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								39.433,50	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								8.856,80	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								3.941,95	0,00	
3.3.9.0.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL								1.258,40	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								70.218,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								61.195,40	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.785,47	14.769,00	0,00	21.016,47
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS								760,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								2.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								11.609,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	205.829,60	0,00	0,00	0,00	473.337,50	0,00	679.167,10	679.167,10	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								50.042,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								357.080,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								470,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								142.748,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								84.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								9.950,74	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								340,60	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								130,20	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								4.486,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								29.119,56	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	3.202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,19	0,00	0,00	3.202,19
3.3.9.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	48.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.032,23	0,00	0,00	48.032,23
3.3.9.4.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.021,48	0,00	0,00	32.021,48
3.3.9.4.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,75	0,00	0,00	16.010,75
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.973,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.973,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.973,32</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.973,32	0,00	0,00	12.973,32
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.973,32	0,00	0,00	12.973,32
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,67	0,00	0,00	164,67
4.4.9.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	12.808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.808,65	0,00	0,00	12.808,65
4.4.9.4.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.808,65	0,00	0,00	12.808,65
<b>1300.10.122.0001.3011</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>12.957,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.957,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.957,96</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.957,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.957,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.957,96</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.957,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.957,96	0,00	0,00	12.957,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.957,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.957,96	0,00	0,00	12.957,96
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,12	0,00	0,00	984,12
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,39	0,00	0,00	3.936,39
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,39	0,00	0,00	3.936,39
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,39	0,00	0,00	3.936,39
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,67	0,00	0,00	164,67
<b>1300.10.301.0001.3012</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE</b>	<b>205.829,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.829,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.829,60</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>205.829,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.829,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.829,60</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	205.829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.829,60	0,00	0,00	205.829,60



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 04/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.829,60	0,00	0,00	205.829,60	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.829,60	0,00	0,00	205.829,60	
<b>1300.10.122.0001.8001</b>	<b>ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19</b>	<b>300.276,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.276,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.276,29</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>293.748,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.748,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.748,54</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.554,90	0,00	0,00	130.554,90	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.554,90	0,00	0,00	130.554,90	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.221,96	0,00	0,00	52.221,96	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.332,94	0,00	0,00	78.332,94	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.193,64	0,00	0,00	163.193,64	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.193,64	0,00	0,00	163.193,64	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,75	0,00	0,00	6.527,75	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.221,96	0,00	0,00	52.221,96	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	78.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.332,94	0,00	0,00	78.332,94	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.583,24	0,00	0,00	19.583,24	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,75	0,00	0,00	6.527,75	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.527,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.527,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.527,75</b>	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,75	0,00	0,00	6.527,75	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,75	0,00	0,00	6.527,75	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,75	0,00	0,00	6.527,75	
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>11.200.338,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.601,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13.398.940,39</b>	<b>3.838.406,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.560.533,60</b>	

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
SECRETARIO DE SAUDEMARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
CONTROLADOR (A)LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
CONTADOR



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete Orçamentário da Receita**  
 Exercício : 04/2023

Código	Descrição	Previsão		Receita Arrecadada		Diferença
		Orçado	Atualizada	Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>5.895.502,59</b>	<b>5.895.502,59</b>	<b>189.130,73</b>	<b>747.904,48</b>	<b>5.147.598,11</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	24.106,78	24.106,78	14.896,45	73.077,48	-48.970,70
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	24.106,78	24.106,78	14.896,45	73.077,48	-48.970,70
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos	24.106,78	24.106,78	14.896,45	73.077,48	-48.970,70
1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos - CIDE	24.106,78	24.106,78	14.896,45	73.077,48	-48.970,70
1.3.2.1.11.11.08.00.0000	Remuneração dos Recursos do SUS	24.106,78	24.106,78	14.896,45	73.077,48	-48.970,70
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	5.871.395,81	5.871.395,81	174.234,28	674.827,00	5.196.568,81
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.871.395,81	5.871.395,81	174.234,28	674.827,00	5.196.568,81
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS	5.313.301,23	5.313.301,23	174.234,28	674.827,00	4.638.474,23
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das ações e Serviços	5.313.301,23	5.313.301,23	174.234,28	674.827,00	4.638.474,23
1.7.1.3.50.10.00.00.0000	Bloco Atenção Básica Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	3.350.658,75	3.350.658,75	127.229,39	508.014,74	2.842.644,01
1.7.1.3.50.20.00.00.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	658.654,69	658.654,69	19.927,30	79.709,20	578.945,49
1.7.1.3.50.30.00.00.0000	Bloco de Vigilância em Saúde - Transferências de Recursos Bloc de Manut. das ações e SPs	98.798,21	98.798,21	17.597,09	67.181,06	31.617,15
1.7.1.3.50.40.00.00.0000	Assistência Farmacêutica - Transferências de Recursos Bloc de Manut. das ações e SPs	97.426,00	97.426,00	9.480,50	19.922,00	77.504,00
1.7.1.3.50.90.00.00.0000	REC DO FNS PARA O COMBATE DO COVID 19	1.107.763,58	1.107.763,58	0,00	0,00	1.107.763,58
1.7.1.8.03.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS	558.094,58	558.094,58	0,00	0,00	558.094,58
1.7.1.8.03.11.04.00.0000	TFD - Tratamento fora de domicílio	64.103,57	64.103,57	0,00	0,00	64.103,57
1.7.1.8.03.11.05.00.0000	Apoio Financeiro ao MAC - Emendas	493.991,01	493.991,01	0,00	0,00	493.991,01
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>493.991,01</b>	<b>493.991,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.991,01</b>
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	493.991,01	493.991,01	0,00	0,00	493.991,01
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	493.991,01	493.991,01	0,00	0,00	493.991,01
2.4.2.1.38.00.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas	493.991,01	493.991,01	0,00	0,00	493.991,01
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>6.389.493,60</b>	<b>6.389.493,60</b>	<b>189.130,73</b>	<b>747.904,48</b>	<b>5.641.589,12</b>

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
CONTADOR



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 04/2023

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a
<b>Órgão : 03 11.259.289/0001-84 0000 - São Brás - Fundo Municipal de Saúde</b>		3.152.732,91	685.673,88	3.838.406,79	2.000.246,02	779.518,53	2.779.764,55	1.993.039,17	776.021,23	2.769.060,40	1.069.346,39
<b>Unidade : 1300 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		3.152.732,91	685.673,88	3.838.406,79	2.000.246,02	779.518,53	2.779.764,55	1.993.039,17	776.021,23	2.769.060,40	1.069.346,39
<b>1300.10.301.0001.3001 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA</b>		<b>900,00</b>	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>900,00</b>	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
<b>1300.10.302.0001.3004 TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO</b>		<b>1.330,00</b>	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.330,00</b>	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO		1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
<b>1300.10.304.0006.3006 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>		<b>429.922,37</b>	211.697,44	641.619,81	429.922,37	187.702,45	617.624,82	429.922,37	187.702,45	617.624,82	23.994,99
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>429.922,37</b>	211.697,44	641.619,81	429.922,37	187.702,45	617.624,82	429.922,37	187.702,45	617.624,82	23.994,99
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		327.820,73	211.697,44	539.518,17	327.820,73	187.702,45	515.523,18	327.820,73	187.702,45	515.523,18	23.994,99
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		327.820,73	211.697,44	539.518,17	327.820,73	187.702,45	515.523,18	327.820,73	187.702,45	515.523,18	23.994,99
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		327.820,73	211.697,44	539.518,17	327.820,73	187.702,45	515.523,18	327.820,73	187.702,45	515.523,18	23.994,99
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		327.820,73	211.697,44	539.518,17	327.820,73	187.702,45	515.523,18	327.820,73	187.702,45	515.523,18	23.994,99
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		325.620,73	0,00	325.620,73	325.620,73	0,00	325.620,73	325.620,73	0,00	325.620,73	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.101,64	0,00	102.101,64	102.101,64	0,00	102.101,64	102.101,64	0,00	102.101,64	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		102.101,64	0,00	102.101,64	102.101,64	0,00	102.101,64	102.101,64	0,00	102.101,64	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		102.101,64	0,00	102.101,64	102.101,64	0,00	102.101,64	102.101,64	0,00	102.101,64	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		10.527,94	0,00	10.527,94	10.527,94	0,00	10.527,94	10.527,94	0,00	10.527,94	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		91.573,70	0,00	91.573,70	91.573,70	0,00	91.573,70	91.573,70	0,00	91.573,70	0,00
<b>1300.10.301.0001.3008 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>		<b>225.688,22</b>	159.979,96	385.668,18	0,00	74.982,59	74.982,59	0,00	74.982,59	74.982,59	310.685,59
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>225.688,22</b>	159.979,96	385.668,18	0,00	74.982,59	74.982,59	0,00	74.982,59	74.982,59	310.685,59
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS		225.688,22	159.979,96	385.668,18	0,00	74.982,59	74.982,59	0,00	74.982,59	74.982,59	310.685,59
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		225.688,22	159.979,96	385.668,18	0,00	74.982,59	74.982,59	0,00	74.982,59	74.982,59	310.685,59
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES		225.688,22	159.979,96	385.668,18	0,00	74.982,59	74.982,59	0,00	74.982,59	74.982,59	310.685,59
4.4.9.0.51.99.00.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		225.688,22	159.979,96	385.668,18	0,00	74.982,59	74.982,59	0,00	74.982,59	74.982,59	310.685,59
<b>1300.10.122.0001.3009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>460.171,70</b>	312.126,08	772.297,78	456.641,70	312.776,08	769.417,78	456.541,70	308.776,08	765.317,78	6.980,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>460.171,70</b>	312.126,08	772.297,78	456.641,70	312.776,08	769.417,78	456.541,70	308.776,08	765.317,78	6.980,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		311.691,95	230.708,49	542.400,44	311.691,95	230.708,49	542.400,44	311.691,95	230.708,49	542.400,44	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		311.691,95	230.708,49	542.400,44	311.691,95	230.708,49	542.400,44	311.691,95	230.708,49	542.400,44	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		311.691,95	230.708,49	542.400,44	311.691,95	230.708,49	542.400,44	311.691,95	230.708,49	542.400,44	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		311.691,95	230.708,49	542.400,44	311.691,95	230.708,49	542.400,44	311.691,95	230.708,49	542.400,44	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		155.513,11	0,00	155.513,11	155.513,11	0,00	155.513,11	155.513,11	0,00	155.513,11	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.479,75	81.417,59	229.897,34	144.949,75	82.067,59	227.017,34	144.849,75	78.067,59	222.917,34	6.980,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		148.479,75	81.417,59	229.897,34	144.949,75	82.067,59	227.017,34	144.849,75	78.067,59	222.917,34	6.980,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		41.720,25	22.578,92	64.299,17	38.840,25	22.578,92	61.419,17	38.840,25	22.578,92	61.419,17	2.880,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		993,06	0,00	993,06	993,06	0,00	993,06	993,06	0,00	993,06	0,00





**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 04/2023

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.892,39	6.530,00	15.422,39	8.892,39	6.530,00	15.422,39	8.892,39	6.530,00	15.422,39	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	27.322,70	16.048,92	43.371,62	27.322,70	16.048,92	43.371,62	27.322,70	16.048,92	43.371,62	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.512,10	0,00	4.512,10	1.632,10	0,00	1.632,10	1.632,10	0,00	1.632,10	2.880,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.590,00	11.161,65	25.751,65	14.590,00	11.161,65	25.751,65	14.590,00	11.161,65	25.751,65	0,00
3.3.9.0.36.07.00.00.0000	ESTAGIARIOS	422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	5.578,00	500,65	6.078,65	5.578,00	500,65	6.078,65	5.578,00	500,65	6.078,65	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	8.590,00	10.361,00	18.951,00	8.590,00	10.361,00	18.951,00	8.590,00	10.361,00	18.951,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	86.789,50	43.436,62	130.226,12	86.139,50	44.086,62	130.226,12	86.039,50	40.086,62	126.126,12	4.100,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	19.468,16	98,85	19.567,01	19.468,16	98,85	19.567,01	19.468,16	98,85	19.567,01	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	325,71	296,41	622,12	325,71	296,41	622,12	325,71	296,41	622,12	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.060,00	437,00	1.497,00	1.060,00	437,00	1.497,00	1.060,00	437,00	1.497,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	283,52	283,52	0,00	283,52	283,52	0,00	283,52	283,52	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.378,88	1.378,88	0,00	1.378,88	1.378,88	0,00	1.378,88	1.378,88	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	475,00	1.060,00	1.535,00	475,00	1.060,00	1.535,00	475,00	1.060,00	1.535,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	64.580,63	19.681,96	84.262,59	63.930,63	20.331,96	84.262,59	63.830,63	20.431,96	84.262,59	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.380,00	4.240,40	9.620,40	5.380,00	4.240,40	9.620,40	5.380,00	4.240,40	9.620,40	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	5.380,00	4.240,40	9.620,40	5.380,00	4.240,40	9.620,40	5.380,00	4.240,40	9.620,40	0,00
<b>1300.10.122.0001.3010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>2.034.720,62</b>	1.870,40	2.036.591,02	1.111.451,95	204.057,41	1.315.509,36	1.104.345,10	204.560,11	1.308.905,21	727.685,81
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.034.720,62</b>	1.870,40	2.036.591,02	1.111.451,95	204.057,41	1.315.509,36	1.104.345,10	204.560,11	1.308.905,21	727.685,81
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.939,69	0,00	599.939,69	599.939,69	0,00	599.939,69	599.939,69	0,00	599.939,69	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	599.939,69	0,00	599.939,69	599.939,69	0,00	599.939,69	599.939,69	0,00	599.939,69	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	597.339,69	0,00	597.339,69	597.339,69	0,00	597.339,69	597.339,69	0,00	597.339,69	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	597.339,69	0,00	597.339,69	597.339,69	0,00	597.339,69	597.339,69	0,00	597.339,69	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	597.339,69	0,00	597.339,69	597.339,69	0,00	597.339,69	597.339,69	0,00	597.339,69	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.434.780,93	1.870,40	1.436.651,33	511.512,26	204.057,41	715.569,67	504.405,41	204.560,11	708.965,52	727.685,81
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.434.780,93	1.870,40	1.436.651,33	511.512,26	204.057,41	715.569,67	504.405,41	204.560,11	708.965,52	727.685,81
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	742.071,83	443,40	742.515,23	324.700,06	122.042,58	446.742,64	321.951,21	121.937,28	443.888,49	298.626,74
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	557.611,18	0,00	557.611,18	280.974,72	97.477,47	378.452,19	280.974,72	97.477,47	378.452,19	179.158,99
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	39.433,50	0,00	39.433,50	2.433,50	1.725,50	4.159,00	2.095,40	2.063,60	4.159,00	35.274,50
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.856,80	0,00	8.856,80	8.856,80	0,00	8.856,80	6.446,05	0,00	6.446,05	2.410,75
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.941,95	0,00	3.941,95	3.941,95	0,00	3.941,95	3.941,95	0,00	3.941,95	0,00
3.3.9.0.30.35.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	1.258,40	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	70.000,00	218,00	70.218,00	22.734,67	6.610,91	29.345,58	22.734,67	6.392,91	29.127,58	41.090,42
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.970,00	225,40	61.195,40	4.500,02	16.228,70	20.728,72	4.500,02	16.003,30	20.503,32	40.692,08
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.054,00	715,00	14.769,00	12.854,00	1.115,00	13.969,00	12.854,00	1.115,00	13.969,00	800,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	400,00	1.600,00	1.200,00	400,00	1.600,00	800,00



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 04/2023

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	10.894,00	715,00	11.609,00	10.894,00	715,00	11.609,00	10.894,00	715,00	11.609,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	678.455,10	712,00	679.167,10	173.758,20	80.899,83	254.658,03	169.400,20	81.507,83	250.908,03	428.259,07
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.042,00	0,00	50.042,00	21.982,00	3.000,00	24.982,00	21.982,00	3.000,00	24.982,00	25.060,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	357.080,00	0,00	357.080,00	110.680,00	64.360,00	175.040,00	110.680,00	64.360,00	175.040,00	182.040,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	142.506,00	242,00	142.748,00	4.323,90	3.656,95	7.980,85	4.323,90	3.414,95	7.738,85	135.009,15
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	84.800,00	0,00	84.800,00	16.700,00	6.300,00	23.000,00	16.700,00	6.300,00	23.000,00	61.800,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.950,74	0,00	9.950,74	9.950,74	0,00	9.950,74	9.950,74	0,00	9.950,74	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	340,60	0,00	340,60	340,60	0,00	340,60	340,60	0,00	340,60	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	130,20	0,00	130,20	130,20	0,00	130,20	130,20	0,00	130,20	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	4.486,00	0,00	4.486,00	920,00	414,00	1.334,00	920,00	414,00	1.334,00	3.152,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	29.119,56	0,00	29.119,56	8.730,76	2.698,88	11.429,64	4.372,76	4.018,88	8.391,64	20.727,92
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>3.152.732,91</b>	<b>685.673,88</b>	<b>3.838.406,79</b>	<b>2.000.246,02</b>	<b>779.518,53</b>	<b>2.779.764,55</b>	<b>1.993.039,17</b>	<b>776.021,23</b>	<b>2.769.060,40</b>	<b>1.069.346,39</b>

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR



Estado de Alagoas  
 São Brás - Fundo Municipal de Saúde  
 Balancete Financeiro  
 Exercício : 04/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	747.904,48		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.769.060,40
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>747.904,48</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.694.077,81</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.657.863,31
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	73.077,48	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.036.214,50
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	674.827,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>74.982,59</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	74.982,59
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>2.041.734,89</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>305.228,16</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>205.027,87</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>311.049,42</b>
	<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>		<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>3.094.867,53</b>	<b>S O M A</b>		<b>3.285.137,69</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>2.184.626,61</b>	<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>1.994.356,45</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	100.027,54	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45,04
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.084.599,07	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.994.311,41
<b>TOTAL</b>		<b>5.279.494,14</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.279.494,14</b>



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete Financeiro**  
 Exercício : 04/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete Receita Extra**  
 Exercício : 04/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>225.994,04</b>	<b>79.234,12</b>	<b>305.228,16</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMS - INSS - REGIME GERAL	92.221,51	31.810,02	124.031,53
2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.697,90	919,88	3.617,78
2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FMS - OUTROS DESCONTOS	911,94	0,00	911,94
2.1.8.8.1.01.08.00.05.0000 / 00005 - FMS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1.230,34	2.113,95	3.344,29
2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - FMS - IRRF - IMPOSTO DE RENDA	49.317,09	17.021,44	66.338,53
2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FMS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	47.863,38	16.301,20	64.164,58
2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FMS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	29.572,08	10.341,03	39.913,11
2.1.8.8.1.01.15.00.09.0000 / 00009 - FMS - EMPRESTIMOS - BRADESCO	2.179,80	726,60	2.906,40
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.490.276,91</b>	<b>551.457,98</b>	<b>2.041.734,89</b>
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIAS SAÚDE	1.490.276,91	551.457,98	2.041.734,89
<b>Total</b>	<b>1.716.270,95</b>	<b>630.692,10</b>	<b>2.346.963,05</b>

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR



Estado de Alagoas  
 São Brás - Fundo Municipal de Saúde  
 Balancete Despesa Extra  
 Exercício : 04/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>177.340,11</b>	<b>27.687,76</b>	<b>205.027,87</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.438,41	762,60	2.201,01
2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FMS - OUTROS DESCONTOS	123.211,60	0,00	123.211,60
2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FMS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	31.562,18	16.301,20	47.863,38
2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FMS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	21.127,92	10.623,96	31.751,88
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>311.049,42</b>	<b>0,00</b>	<b>311.049,42</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - SAÚDE RESTOS A PAGAR	311.049,42	0,00	311.049,42
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>488.389,53</b>	<b>27.687,76</b>	<b>516.077,29</b>

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Relatório dos Empenhos a Pagar**  
 Exercício : 04/2023

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020014	02/01/2023	16842602000126 - MARIA CÍCERA SANTANA DA SILVA	3010	3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1659.00.000	80.000,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	61.800,00	61.800,00
01020012	02/01/2023	12775542000115 - PARTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3010	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1659.00.000	70.000,00	29.127,58	29.127,58	0,00	0,00	40.872,42	40.872,42
01020010	02/01/2023	12775542000115 - PARTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3010	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1659.00.000	142.506,00	7.738,85	7.738,85	0,00	0,00	134.767,15	134.767,15
01020006	02/01/2023	00003952614491 - ODIJAS CARVALHO CIRINO	3010	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1659.00.000	2.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	800,00	800,00
01020021	02/01/2023	13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI	3010	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1659.00.000	64.400,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00
01020016	02/01/2023	13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI	3010	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1659.00.000	283.200,00	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	140.400,00	140.400,00
01020018	02/01/2023	13371536000165 - LG CONTABILIDADE EIRELI	3010	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1659.00.000	36.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01020020	02/01/2023	44643268000117 - MICHELE SILVA SANTOS 09886922443	3010	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1659.00.000	60.000,00	19.533,32	19.533,32	0,00	0,00	40.466,68	40.466,68
01020002	02/01/2023	07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1659.00.000	34.741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	34.741,21	34.741,21
01020004	02/01/2023	07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1659.00.000	480.695,93	336.278,15	336.278,15	0,00	0,00	144.417,78	144.417,78
01030008	03/01/2023	42771197000102 - EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA	3010	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1659.00.000	2.120,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
01050002	05/01/2023	18909472000127 - INFOR COPIADORA E INFORMATICA	3010	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1659.00.000	7.920,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
01060002	06/01/2023	16965448000180 - BRUNO PEREIRA E CIA LTDA	3010	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1659.00.000	7.920,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00
01100002	10/01/2023	06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	3010	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1659.00.000	16.546,56	4.136,64	4.136,64	0,00	0,00	12.409,92	12.409,92
01130002	13/01/2023	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A 011701	3010	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	1659.00.000	4.486,00	1.334,00	1.334,00	0,00	0,00	3.152,00	3.152,00
02010006	01/02/2023	09629106000123 - ORION CONSTRUTORA LTDA O ME	3008	4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1659.00.000	225.688,22	74.982,59	74.982,59	0,00	0,00	150.705,63	150.705,63
02150008	15/02/2023	28995139000131 - MELO PNEUS LTDA	3009	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1659.00.000	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
03110002	11/03/2023	40669166000110 - BARBOSA DUARTE E CIA LTDA	3010	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1659.00.000	2.410,75	2.410,75	0,00	0,00	2.410,75	0,00	2.410,75
03140010	14/03/2023	06040597000184 - M E N ODONTOMEDICAL COMERCIO DE EQUIPAME	3010	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1659.00.000	3.038,00	3.038,00	0,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00
03140002	14/03/2023	45399430000166 - JOSE JOAQUIM DA TRINDADE	3010	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1659.00.000	37.000,00	1.725,50	1.725,50	0,00	0,00	35.274,50	35.274,50
04110002	11/04/2023	18286438000143 - CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI-EPP	3008	4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1659.00.000	159.979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159.979,96	159.979,96
04110008	11/04/2023	00416698000120 - GRANDE RIO VEICULOS LTDA	3010	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1659.00.000	218,00	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00
04110010	11/04/2023	00416698000120 - GRANDE RIO VEICULOS LTDA	3010	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1659.00.000	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00
04200016	20/04/2023	34180555000184 - R S SILVA CONSULTORIA E REGULACAO DE SAU	3009	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1659.00.000	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
04260002	26/04/2023	19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS-MEI	3010	3.3.9.0.39.17.00.00.0000	1659.00.000	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
04280042	28/04/2023	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	3006	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0400.00.000	47.952,64	23.957,65	23.957,65	0,00	0,00	23.994,99	23.994,99



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Relatório dos Empenhos a Pagar**  
 Exercício : 04/2023

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
04290002	29/04/2023	35296682000106 - AMADEU VIEIRA BATALHA GAS	3010	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1659.00.000	225,40	225,40	0,00	0,00	225,40	0,00	225,40
<b>Documentos : 27</b>						1.777.140,67	718.498,43	707.794,28	0,00	10.704,15	1.058.642,24	1.069.346,39

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR







**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete de Verificação I**  
 Exercício : 04/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630.352,16	0,00	4.630.352,16
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630.352,16	0,00	4.630.352,16
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630.352,16	0,00	4.630.352,16
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630.352,16	0,00	4.630.352,16
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630.352,16	0,00	4.630.352,16
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	704.535,94	2.704.781,96	0,00	0,00	2.704.781,96	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	418.410,94	1.657.863,31	0,00	0,00	1.657.863,31	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	418.410,94	1.657.863,31	0,00	0,00	1.657.863,31	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	418.410,94	1.657.863,31	0,00	0,00	1.657.863,31	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	418.410,94	1.657.863,31	0,00	0,00	1.657.863,31	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	418.410,94	1.060.523,62	0,00	0,00	1.060.523,62	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	418.410,94	1.060.523,62	0,00	0,00	1.060.523,62	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	597.339,69	0,00	0,00	597.339,69	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	597.339,69	0,00	0,00	597.339,69	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.240,40	9.620,40	0,00	0,00	9.620,40	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.240,40	9.620,40	0,00	0,00	9.620,40	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.240,40	9.620,40	0,00	0,00	9.620,40	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.240,40	9.620,40	0,00	0,00	9.620,40	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	281.884,60	1.037.298,25	0,00	0,00	1.037.298,25	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	144.621,50	509.491,81	0,00	0,00	509.491,81	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	144.621,50	508.161,81	0,00	0,00	508.161,81	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.621,50	508.161,81	0,00	0,00	508.161,81	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	144.621,50	508.161,81	0,00	0,00	508.161,81	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	137.263,10	527.806,44	0,00	0,00	527.806,44	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	12.276,65	40.620,65	0,00	0,00	40.620,65	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.276,65	40.620,65	0,00	0,00	40.620,65	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.276,65	40.620,65	0,00	0,00	40.620,65	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	124.986,45	486.985,79	0,00	0,00	486.985,79	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	124.986,45	486.985,79	0,00	0,00	486.985,79	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	124.986,45	486.985,79	0,00	0,00	486.985,79	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	740.588,71	2.789.639,37	0,00	2.789.639,37
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,45	73.077,48	0,00	73.077,48



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete de Verificação I**  
 Exercício : 04/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
	FINANCEIRAS								
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,45	73.077,48	0,00	73.077,48
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,45	73.077,48	0,00	73.077,48
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,45	73.077,48	0,00	73.077,48
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	725.692,26	2.716.561,89	0,00	2.716.561,89
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	551.457,98	2.041.734,89	0,00	2.041.734,89
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	551.457,98	2.041.734,89	0,00	2.041.734,89
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	551.457,98	2.041.734,89	0,00	2.041.734,89
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	551.457,98	2.041.734,89	0,00	2.041.734,89
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	174.234,28	674.827,00	0,00	674.827,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	174.234,28	674.827,00	0,00	674.827,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	174.234,28	674.827,00	0,00	674.827,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	174.234,28	674.827,00	0,00	674.827,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	667.875,18	21.987.035,78	0,00	0,00	21.987.035,78	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	667.875,18	21.987.035,78	0,00	0,00	21.987.035,78	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	6.389.493,60	0,00	0,00	6.389.493,60	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	6.389.493,60	0,00	0,00	6.389.493,60	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	6.389.493,60	0,00	0,00	6.389.493,60	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	667.875,18	15.597.542,18	0,00	0,00	15.597.542,18	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	667.875,18	15.597.542,18	0,00	0,00	15.597.542,18	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	11.200.338,60	0,00	0,00	11.200.338,60	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	11.200.338,60	0,00	0,00	11.200.338,60	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	333.937,59	2.198.601,79	0,00	0,00	2.198.601,79	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	333.937,59	2.198.601,79	0,00	0,00	2.198.601,79	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	333.937,59	2.198.601,79	0,00	0,00	2.198.601,79	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	333.937,59	2.198.601,79	0,00	0,00	2.198.601,79	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.744.670,49	6.296.729,43	2.430.344,37	27.724.968,42	0,00	21.428.238,99
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.744.670,49	6.296.729,43	2.430.344,37	27.724.968,42	0,00	21.428.238,99
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	189.130,73	747.904,48	189.130,73	7.137.398,08	0,00	6.389.493,60
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	189.130,73	747.904,48	0,00	6.389.493,60	0,00	5.641.589,12
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	189.130,73	747.904,48	0,00	747.904,48
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.555.539,76	5.548.824,95	2.241.213,64	20.587.570,34	0,00	15.038.745,39
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.555.539,76	5.548.824,95	2.241.213,64	20.587.570,34	0,00	15.038.745,39
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.338,60	0,00	11.200.338,60
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.555.539,76	5.548.824,95	2.241.213,64	9.387.231,74	0,00	3.838.406,79
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	779.518,53	2.779.764,55	685.673,88	3.838.406,79	0,00	1.058.642,24
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	776.021,23	2.769.060,40	779.518,53	2.779.764,55	0,00	10.704,15
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	776.021,23	2.769.060,40	0,00	2.769.060,40
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	189.130,73	747.904,48	0,00	0,00	747.904,48	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	189.130,73	747.904,48	0,00	0,00	747.904,48	0,00



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete de Verificação I**  
 Exercício : 04/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	189.130,73	747.904,48	0,00	0,00	<b>747.904,48</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	189.130,73	747.904,48	0,00	0,00	<b>747.904,48</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	189.130,73	747.904,48	0,00	0,00	<b>747.904,48</b>	<b>0,00</b>
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	2.241.213,64	9.387.231,74	2.430.344,37	10.135.136,22	<b>0,00</b>	<b>747.904,48</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.241.213,64	9.387.231,74	2.430.344,37	10.135.136,22	<b>0,00</b>	<b>747.904,48</b>
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	2.241.213,64	9.387.231,74	2.430.344,37	10.135.136,22	<b>0,00</b>	<b>747.904,48</b>
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.241.213,64	9.387.231,74	2.430.344,37	10.135.136,22	<b>0,00</b>	<b>747.904,48</b>
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	685.673,88	3.838.406,79	189.130,73	747.904,48	<b>3.090.502,31</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	685.673,88	3.838.406,79	189.130,73	747.904,48	<b>3.090.502,31</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	779.518,53	2.779.764,55	685.673,88	3.838.406,79	<b>0,00</b>	<b>1.058.642,24</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	779.518,53	2.779.764,55	685.673,88	3.838.406,79	<b>0,00</b>	<b>1.058.642,24</b>
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	776.021,23	2.769.060,40	779.518,53	2.779.764,55	<b>0,00</b>	<b>10.704,15</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	776.021,23	2.769.060,40	779.518,53	2.779.764,55	<b>0,00</b>	<b>10.704,15</b>
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	776.021,23	2.769.060,40	<b>0,00</b>	<b>2.769.060,40</b>

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
 Exercício : 04/2023

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				<b>2.184.626,61</b>	<b>1.978.242,61</b>	<b>1.665.674,72</b>	<b>1.649.560,88</b>	<b>1.994.356,45</b>
<b>DISPONÍVEL</b>				<b>2.184.626,61</b>	<b>1.978.242,61</b>	<b>1.665.674,72</b>	<b>1.649.560,88</b>	<b>1.994.356,45</b>
<b>CAIXA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>				<b>2.184.626,61</b>	<b>1.978.242,61</b>	<b>1.665.674,72</b>	<b>1.649.560,88</b>	<b>1.994.356,45</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>				<b>100.027,54</b>	<b>45,04</b>	<b>1.302.463,23</b>	<b>1.302.463,23</b>	<b>45,04</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - SAÚDE INTERFERÊNCIA	02222-2	2222-2		0,00	0,00	85.283,24	85.283,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - FOPAG	00117-1	14244-1		0,00	0,00	418.410,94	418.410,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.03.0000 / 00003 - VIGILÂNCIA	00117-1	14714-1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.04.0000 / 00004 - FUS	00117-1	10932-0		0,00	0,00	441.736,52	441.736,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.05.0000 / 00005 - FMS-FNS QLFAR	00117-1	21919-3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.06.0000 / 00006 - FNS-BLGES	00117-1	20208-8		0,00	0,00	6.805,44	6.805,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.07.0000 / 00007 - FNS-BLINV	00117-1	21642-9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.08.0000 / 00008 - FNS-BLINV	01720-5	30760-2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.09.0000 / 00009 - FNS-INODO	00117-1	21503-1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.10.0000 / 00010 - FMS-CUSTEIO SUS	00117-1	25732-X		0,00	0,00	350.227,09	350.227,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.11.0000 / 00011 - INVEST SUS	00117-1	25752-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.12.0000 / 00012 - FUNDO MUN SAUDE	00117-1	29414-4		99.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.13.0000 / 00013 - FMS FNS INV	00117-1	23080-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.14.0000 / 00014 - FNS BLINV	00117-1	21643-7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.15.0000 / 00015 - FNS BLINV	00117-1	21641-0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.16.0000 / 00016 - FUNDO SAUDE	00117-1	18274-5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.17.0000 / 00017 - EMASF	00117-1	16408-9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.18.0000 / 00018 - FUNDO MUN SAUDE	04638-6	71024-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.19.0000 / 00019 - SAUDE ESTADUAL	00056-6	454-0		45,04	45,04	0,00	0,00	45,04
1.1.1.1.1.19.00.00.39.0000 / 00039 - FMS ENFERMAGEM	00117-1	31796-9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>				<b>2.084.599,07</b>	<b>1.978.197,57</b>	<b>363.211,49</b>	<b>347.097,65</b>	<b>1.994.311,41</b>
1.1.1.1.1.150.00.00.20.0000 / 00020 - FMS- APLIC C.PRZ-APLAUT	00117-1	29414-4		0,00	102.146,47	746,98	0,00	102.893,45
1.1.1.1.1.150.00.00.21.0000 / 00021 - VIGILÂNCIA - APLICAÇÃO FINAN	00117-1	14714-1		0,83	0,85	0,01	0,00	0,86
1.1.1.1.1.150.00.00.22.0000 / 00022 - FUS - APLICAÇÃO	00117-1	10932-0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.150.00.00.23.0000 / 00023 - FUS - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	10932-0		28.536,40	50.286,36	174.242,11	164.299,40	60.229,07
1.1.1.1.1.150.00.00.24.0000 / 00024 - FMS-FNS QLFAR - APLICAÇÃO FINAN	00117-1	21919-3		0,07	0,07	0,00	0,00	0,07
1.1.1.1.1.150.00.00.25.0000 / 00025 - FNS-BLGES - APLICAÇÃO	00117-1	20208-8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.150.00.00.26.0000 / 00026 - FNS-BLGES - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	20208-8		277.595,29	302.144,85	9.040,21	0,00	311.185,06
1.1.1.1.1.150.00.00.27.0000 / 00027 - FNS-BLINV - APLICAÇÃO	00117-1	21642-9		2.418,74	2.485,37	19,44	0,00	2.504,81
1.1.1.1.1.150.00.00.28.0000 / 00028 - FNS-BLINV - APLICAÇÃO	01720-5	30760-2		1.953,68	2.007,50	15,70	0,00	2.023,20
1.1.1.1.1.150.00.00.29.0000 / 00029 - FNS-INODO - APLICAÇÃO	00117-1	21503-1		0,10	0,10	0,00	0,00	0,10
1.1.1.1.1.150.00.00.30.0000 / 00030 - FMS-CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	00117-1	25732-X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.150.00.00.31.0000 / 00031 - FMS-CUSTEIO SUS - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	25732-X		1.586.732,22	1.346.667,78	177.883,39	182.798,25	1.341.752,92
1.1.1.1.1.150.00.00.32.0000 / 00032 - INVEST SUS - APLICAÇÃO	00117-1	25752-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.150.00.00.33.0000 / 00033 - INVEST SUS - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	25752-4		182.569,03	167.533,48	1.225,14	0,00	168.758,62
1.1.1.1.1.150.00.00.34.0000 / 00034 - FMS FNS INV - APLICAÇÃO	00117-1	23080-4		4.698,96	4.828,41	37,76	0,00	4.866,17
1.1.1.1.1.150.00.00.35.0000 / 00035 - FNS BLINV - APLICAÇÃO	00117-1	21643-7		56,56	58,12	0,45	0,00	58,57
1.1.1.1.1.150.00.00.36.0000 / 00036 - FNS BLINV - APLICAÇÃO	00117-1	21641-0		28,08	28,85	0,23	0,00	29,08
1.1.1.1.1.150.00.00.37.0000 / 00037 - FUNDO SAÚDE - APLICAÇÃO	00117-1	18274-5		7,42	7,62	0,06	0,00	7,68
1.1.1.1.1.150.00.00.38.0000 / 00038 - EMASF - APLICAÇÃO	00117-1	16408-9		1,69	1,74	0,01	0,00	1,75
1.1.1.1.1.150.00.00.40.0000 / 00040 - APLIC. C.PRZ	00117-1	31796-9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
Exercício : 04/2023

---

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
CONTADOR



Estado de Alagoas  
 São Brás - Fundo Municipal de Saúde  
 Anexo XVII - Dívida Flutuante  
 Exercício : 04/2023

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>307.474,82</b>	<b>305.228,16</b>	<b>205.027,87</b>	<b>407.675,11</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMS - INSS - REGIME GERAL	335.881,50	124.031,53	0,00	459.913,03
2.1.8.8.1.01.10.00.02.0000 / 00002 - FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	102,01	0,00	0,00	102,01
2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27.605,56	3.617,78	2.201,01	29.022,33
2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FMS - OUTROS DESCONTOS	34.360,74	911,94	123.211,60	-87.938,92
2.1.8.8.1.01.08.00.05.0000 / 00005 - FMS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	33.077,46	3.344,29	0,00	36.421,75
2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - FMS - IRRF - IMPOSTO DE RENDA	-122.568,24	66.338,53	0,00	-56.229,71
2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FMS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	-8.172,38	64.164,58	47.863,38	8.128,82
2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FMS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	-4.428,61	39.913,11	31.751,88	3.732,62
2.1.8.8.1.01.15.00.09.0000 / 00009 - FMS - EMPRESTIMOS - BRADESCO	11.616,78	2.906,40	0,00	14.523,18
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>328.213,42</b>	<b>0,00</b>	<b>311.049,42</b>	<b>17.164,00</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - SAÚDE RESTOS A PAGAR	328.213,42	0,00	311.049,42	17.164,00
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>635.688,24</b>	<b>305.228,16</b>	<b>516.077,29</b>	<b>424.839,11</b>

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR

Estado de Alagoas

# São Brás - Fundo Municipal de Saúde



BALANCETE MENSAL

A B R I L / 2023

Exercicio

Prefeitura