>>BALANCETE<<

TIPO: **SAÚDE - RECURSOS SUS**

PERÍODO: **MARÇO DE 2026**

VIA: **ARQUIVO**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

BALANCETE FINANCEIRO

Março 2026

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			ORÇAMENTÁRIA		
			10 SAUDE	1.562.851,82	4.242.111,48
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	**296.394,47**	**1.640.645,74**	**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:**	**1.562.851,82**	**4.242.111,48**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	**636.497,86**	1.963.238,34	**211.01 RP PROCESSADOS**	**0,00**	3.000,00
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	636.497,86	1.963.238,34	211.01.02.13100.2025.05344161441 CIRO GUSTAVO PALMEIRA	0,00	3.000,00
213.01 RETENÇÕES	**68.349,49**	207.427,74	**211.02 RP NAO PROCESSADOS**	**2.000,00**	5.000,00
213.01.06 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.350,53	10.058,27	211.02.02.13100.2025.04497198000111 AGAPE SISTEMAS	2.000,00	5.000,00
213.01.135 INSS	26.072,73	79.772,28	**213.01 RETENÇÕES**	**38.311,86**	228.377,90
213.01.141 ISS	0,00	106,00	213.01.121 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	240,00
213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	542,34	1.084,68	213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	23.389,57	70.729,10
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	22.931,18	70.612,28	213.01.151 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.457,91	2.874,86
213.01.151 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.420,09	4.294,95	213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.294,34	39.800,09
213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.729,35	40.153,13	213.01.182 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	82,47
213.01.154 SINDICATO	128,80	296,60	213.01.254 DESPESA TARIFA BANCÁRIA FORNECEDOR	170,04	628,38
213.01.182 EMPRESTIMO BRADESCO	82,47	247,41	213.01.279 DESCONTO 1° PARCELA DECIMO TERCEIRO	0,00	5.140,00
213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	53,00	53,00	213.01.29 DIVERSAS	0,00	108.883,00
213.01.49 SINDICATO	39,00	206,80			
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	542,34			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	**704.847,35**	**2.170.666,08**	**TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:**	**40.311,86**	**236.377,90**
SALDO ANTERIOR			**SALDO ATUAL**		
111.02 BANCO MOVIMENTO		1.840.432,89	111.02 BANCO MOVIMENTO		1.234.141,85
111.04 BANCO APLICACAO		8.793,69	111.04 BANCO APLICACAO		13.162,87
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		**1.849.226,58**	**TOTAL DO SALDO ATUAL:**		**1.247.304,72**
TOTAL GERAL DA RECEITA:		**2.850.468,40**	**TOTAL GERAL DA DESPESA:**		**2.850.468,40**



648.075.094-20 -JEAN PETRONIO DE CARVALHO
SECRETARIO DE SAÚDE

5213/AL - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2026

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	296.394,47	1.640.645,74	-1.640.645,74
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	14.263,75	854.378,94	-854.378,94
1320.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	14.263,75	854.378,94	-854.378,94
1321.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	14.263,75	854.378,94	-854.378,94
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	14.263,75	854.378,94	-854.378,94
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	282.130,72	786.266,80	-786.266,80
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	282.130,72	786.266,80	-786.266,80
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	181.260,72	553.520,00	-553.520,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	22.729,83	46.222,47	-46.222,47
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	4.808,50	20.425,50	-20.425,50
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	53.896,18	107.792,36	-107.792,36
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16020000	0,00	0,00	0,00	19.435,49	-19.435,49
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	19.435,49	19.435,49	-19.435,49
1713.51.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	0,00	19.435,49	-19.435,49
	TOTAL RECEITA:		**0,00**	**0,00**	**296.394,47**	**1.640.645,74**	**-1.640.645,74**

648.075.094-20 - JEAN PETRONIO DE CARVALHO

SECRETARIO DE SAÚDE

023.454.424-41 - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CRC: 5213/AL

CONTADOR

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2026

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	**EXECUTIVO**	**18.819.539,74**	**14.960.000,00**	**8.000.000,00**	**25.779.539,74**	**664.353,09**	**16.186.338,59**	**1.595.410,70**	**4.277.879,24**	**1.562.851,82**	**4.242.111,48**	**11.944.227,11**	**9.593.201,15**
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**18.819.539,74**	**14.960.000,00**	**8.000.000,00**	**25.779.539,74**	**664.353,09**	**16.186.338,59**	**1.595.410,70**	**4.277.879,24**	**1.562.851,82**	**4.242.111,48**	**11.944.227,11**	**9.593.201,15**
13100	**Fundo Municipal de Saude**	**18.819.539,74**	**14.960.000,00**	**8.000.000,00**	**25.779.539,74**	**664.353,09**	**16.186.338,59**	**1.595.410,70**	**4.277.879,24**	**1.562.851,82**	**4.242.111,48**	**11.944.227,11**	**9.593.201,15**
10.301.0001.1008	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE**	**633.275,28**	**0,00**	**485.000,00**	**148.275,28**	**95.875,46**	**95.875,46**	**95.875,46**	**95.875,46**	**95.875,46**	**95.875,46**	**0,00**	**52.399,82**
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	633.275,28	0,00	485.000,00	148.275,28	95.875,46	95.875,46	95.875,46	95.875,46	95.875,46	95.875,46	0,00	52.399,82
10.301.0001.1023	**EXECUCAO E AQUISCAO DE PAINEIS SOLARES**	**759.930,33**	**0,00**	**0,00**	**759.930,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759.930,33**
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	189.982,58	0,00	0,00	189.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.982,58
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	569.947,75	0,00	0,00	569.947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.947,75
10.301.0001.3001	**MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA**	**4.224.778,17**	**5.480.000,00**	**2.600.000,00**	**7.104.778,17**	**0,00**	**5.809.169,07**	**491.645,15**	**1.054.810,47**	**491.645,15**	**1.054.810,47**	**4.754.358,60**	**1.295.609,10**
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	834.219,45	0,00	800.000,00	34.219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.219,45
3190040000 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.929.132,49	0,00	1.200.000,00	729.132,49	0,00	494.907,00	39.656,73	119.611,94	39.656,73	119.611,94	375.295,06	234.225,49
3190110000 - 16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	157.500,00	0,00	100.000,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.138,73	0,00	0,00	52.138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.138,73
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	104.277,43	0,00	0,00	104.277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.277,43
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	31.283,24	0,00	0,00	31.283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.283,24
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	83.421,95	5.480.000,00	0,00	5.563.421,95	0,00	5.305.940,04	443.666,39	926.876,50	443.666,39	926.876,50	4.379.063,54	257.481,91
3390390000 - 16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	83.421,95	0,00	0,00	83.421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.421,95
3394300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	441.000,00	0,00	300.000,00	141.000,00	0,00	8.322,03	8.322,03	8.322,03	8.322,03	8.322,03	0,00	132.677,97
3394390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.750,00	0,00	200.000,00	130.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.750,00
4490520000 - 16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.132,93	0,00	0,00	125.132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.132,93
10.301.0001.3002	**APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA**	**1.847.796,11**	**600.000,00**	**400.000,00**	**2.047.796,11**	**0,00**	**1.116.985,80**	**95.477,91**	**288.393,56**	**95.477,91**	**288.393,56**	**828.592,24**	**930.810,31**
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	208.554,87	0,00	100.000,00	108.554,87	0,00	30.504,00	2.542,00	7.626,00	2.542,00	7.626,00	22.878,00	78.050,87
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	521.387,15	600.000,00	0,00	1.121.387,15	0,00	1.086.481,80	92.935,91	280.767,56	92.935,91	280.767,56	805.714,24	34.905,35
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.085,55	0,00	0,00	2.085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,55
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	417.109,74	0,00	0,00	417.109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.109,74
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	125.132,93	0,00	0,00	125.132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.132,93
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	364.971,00	0,00	150.000,00	214.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.971,00
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.554,87	0,00	150.000,00	58.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.554,87
10.302.0001.3003	**MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB**	**680.069,58**	**900.000,00**	**200.000,00**	**1.380.069,58**	**0,00**	**1.064.281,92**	**83.333,66**	**257.200,28**	**83.333,66**	**257.200,28**	**807.081,64**	**315.787,66**
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	145.988,39	0,00	100.000,00	45.988,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.988,39
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	165.321,79	900.000,00	0,00	1.065.321,79	0,00	1.064.281,92	83.333,66	257.200,28	83.333,66	257.200,28	807.081,64	1.039,87
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.266,22	0,00	0,00	2.266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,22
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.138,73	0,00	0,00	52.138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.138,73
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	41.710,98	0,00	0,00	41.710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.710,98
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.283,24	0,00	0,00	31.283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.283,24
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.566,46	0,00	0,00	62.566,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.566,46
3390390000 - 16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.938,29	0,00	100.000,00	57.938,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.938,29
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.855,48	0,00	0,00	20.855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.855,48
10.302.0001.3004	**TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO**	**42.753,76**	**0,00**	**0,00**	**42.753,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.753,76**
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.171,09	0,00	0,00	4.171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,09
3390320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.213,88	0,00	0,00	5.213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,88
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.213,88	0,00	0,00	5.213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,88

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2026

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.085,55	0,00	0,00	2.085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,55
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	26.069,36	0,00	0,00	26.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.069,36
10.302.0001.3005	**APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**1.209.715,24**	**0,00**	**400.000,00**	**809.715,24**	**0,00**	**172.286,87**	**35.542,67**	**104.238,40**	**35.542,67**	**104.238,40**	**68.048,47**	**637.428,37**
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	156.416,15	0,00	0,00	156.416,15	0,00	93.248,32	7.560,94	25.199,85	7.560,94	25.199,85	68.048,47	63.167,83
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	208.554,87	0,00	150.000,00	58.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.554,87
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.283,24	0,00	0,00	31.283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.283,24
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.710,98	0,00	0,00	41.710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.710,98
3394300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	6.092,46	6.092,46	6.092,46	6.092,46	6.092,46	0,00	324.657,54
3394390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	441.000,00	0,00	250.000,00	191.000,00	0,00	72.946,09	21.889,27	72.946,09	21.889,27	72.946,09	0,00	118.053,91
10.305.0001.3006	**MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	**156.416,15**	**0,00**	**0,00**	**156.416,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.416,15**
3190110000 - 16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.132,93	0,00	0,00	125.132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.132,93
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	10.427,74	0,00	0,00	10.427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,74
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.855,48	0,00	0,00	20.855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.855,48
10.303.0001.3007	**MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**688.550,01**	**80.000,00**	**245.000,00**	**523.550,01**	**0,00**	**100.101,92**	**100.101,92**	**100.101,92**	**100.101,92**	**100.101,92**	**0,00**	**423.448,09**
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.132,93	0,00	0,00	125.132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.132,93
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	8.111,36	0,00	0,00	8.111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,36
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.055,72	0,00	0,00	4.055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,72
3394300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	551.250,00	80.000,00	245.000,00	386.250,00	0,00	100.101,92	100.101,92	100.101,92	100.101,92	100.101,92	0,00	286.148,08
10.301.0001.3008	**CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE**	**761.225,25**	**0,00**	**570.000,00**	**191.225,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.225,25**
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	625.664,58	0,00	570.000,00	55.664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.664,58
4490510000 - 16010000	OBRAS E INSTALACOES	104.277,43	0,00	0,00	104.277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.277,43
4590610000 - 15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	31.283,24	0,00	0,00	31.283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.283,24
10.301.0001.3009	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**2.635.773,26**	**0,00**	**900.000,00**	**1.735.773,26**	**26.058,88**	**46.348,88**	**26.058,88**	**45.828,88**	**0,00**	**19.050,00**	**27.298,88**	**1.689.424,38**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.064,82	0,00	0,00	9.064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,82
3190090000 - 15000000	SALARIO-FAMILIA	104,28	0,00	0,00	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,28
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.216.196,45	0,00	900.000,00	1.316.196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.196,45
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.138,73	0,00	0,00	52.138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.138,73
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	208,55	0,00	0,00	208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,55
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.266,22	0,00	0,00	2.266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,22
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.648,20	0,00	0,00	90.648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.648,20
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	67.986,13	0,00	0,00	67.986,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.986,13
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.979,26	0,00	0,00	101.979,26	0,00	18.520,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	520,00	83.459,26
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	22.662,07	0,00	0,00	22.662,07	7.650,00	9.420,00	7.650,00	9.420,00	0,00	1.050,00	8.370,00	13.242,07
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.532,42	0,00	0,00	4.532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,42
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.986,13	0,00	0,00	67.986,13	18.408,88	18.408,88	18.408,88	18.408,88	0,00	0,00	18.408,88	49.577,25
10.122.0001.3010	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**4.902.151,10**	**7.600.000,00**	**2.000.000,00**	**10.502.151,10**	**542.418,75**	**7.487.308,67**	**667.375,05**	**2.037.450,27**	**660.875,05**	**2.028.461,39**	**5.458.847,28**	**3.014.842,43**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	312.832,30	0,00	0,00	312.832,30	0,00	299.472,00	22.685,00	72.597,00	22.685,00	72.597,00	226.875,00	13.360,30
3190090000 - 15000000	SALARIO-FAMILIA	208,55	0,00	0,00	208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,55
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.480.315,67	0,00	800.000,00	1.680.315,67	0,00	602.008,52	49.085,80	148.051,11	49.085,80	148.051,11	453.957,41	1.078.307,15
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.761,64	500.000,00	0,00	556.761,64	47.620,58	173.063,39	47.620,58	173.063,39	47.620,58	173.063,39	0,00	383.698,25
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	208,55	0,00	0,00	208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,55
3371410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	40.556,83	0,00	0,00	40.556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.556,83
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.055,72	0,00	0,00	4.055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,72

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2026

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	208.554,87	1.320.000,00	200.000,00	1.328.554,87	63.932,07	928.699,15	133.025,02	336.062,63	133.025,02	336.062,63	592.636,52	399.855,72
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.324,12	100.000,00	0,00	145.324,12	7.000,00	16.200,00	7.600,00	10.200,00	7.600,00	10.200,00	6.000,00	129.124,12
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.693,58	5.600.000,00	0,00	5.860.693,58	421.086,10	5.421.956,13	401.578,65	1.281.566,66	400.258,65	1.278.207,78	4.143.748,35	438.737,45
												SALDO LIBERADO	**426.017,45**
												RESERVA	12.720,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.055,72	80.000,00	0,00	84.055,72	2.780,00	9.675,00	2.780,00	9.675,00	600,00	7.045,00	2.630,00	74.380,72
3394300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	882.000,00	0,00	780.000,00	102.000,00	0,00	234,48	0,00	234,48	0,00	234,48	0,00	101.765,52
3394390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	551.250,00	0,00	220.000,00	331.250,00	0,00	36.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	295.250,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208,55	0,00	0,00	208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,55
4494520000 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
10.125.0001.3011	**MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE**	**16.411,92**	**0,00**	**0,00**	**16.411,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.411,92**
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.246,42	0,00	0,00	1.246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,42
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.985,65	0,00	0,00	4.985,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,65
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.985,65	0,00	0,00	4.985,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,65
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.985,65	0,00	0,00	4.985,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,65
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	208,55	0,00	0,00	208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,55
10.301.0001.3012	**AQUISICAO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES D**	**260.693,58**	**300.000,00**	**200.000,00**	**360.693,58**	**0,00**	**293.980,00**	**0,00**	**293.980,00**	**0,00**	**293.980,00**	**0,00**	**66.713,58**
4490520000 - 16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.693,58	300.000,00	200.000,00	360.693,58	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00	66.713,58
	TOTAL DA DESPESA:	**18.819.539,74**	**14.960.000,00**	**8.000.000,00**	**25.779.539,74**	**664.353,09**	**16.186.338,59**	**1.595.410,70**	**4.277.879,24**	**1.562.851,82**	**4.242.111,48**	**11.944.227,11**	**9.593.201,15**
	DESPESA CORRENTE:	**16.116.534,92**	**14.660.000,00**	**6.595.000,00**	**24.181.534,92**	**550.068,75**	**15.778.074,25**	**1.481.126,36**	**3.869.614,90**	**1.466.976,36**	**3.852.256,02**	**11.925.818,23**	**8.403.460,67**
	DESPESA DE CAPITAL:	**2.703.004,82**	**300.000,00**	**1.405.000,00**	**1.598.004,82**	**114.284,34**	**408.264,34**	**114.284,34**	**408.264,34**	**95.875,46**	**389.855,46**	**18.408,88**	**1.189.740,48**
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jean Petronio de Carvalho

648.075.094-20 -JEAN PETRONIO DE CARVALHO
SECRETARIO DE SAÚDE

5213/AL - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Março 2026

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	**1.274.922,89**	**1.217.935,10**	**68.349,49**	**207.427,74**	**40.311,86**	**236.377,90**	**1.245.972,73**
GRUPO DE CONTA: 211	**1.280.839,49**	**1.274.839,49**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**8.000,00**	**1.272.839,49**
211.01.02.13100.2025.00000000011711 - BANCO DO BRASIL S.A.	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
211.01.02.13100.2025.02330157100 - SUELLENN RODRIGUES DE MELO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
211.01.02.13100.2025.03831226431 - DAMIAO BARAUNA DOS SANTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
211.01.02.13100.2025.05344161441 - CIRO GUSTAVO PALMEIRA MEDEIROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.01.02.13100.2025.08771462414 - ALDEMIR ALVES DA SILVA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
211.01.02.13100.2025.12794845438 - MIRELLI DOS SANTOS DA SILVA	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
211.01.22.13100.2025.00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32.176,79	32.176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	32.176,79
211.02.02.13100.2024.03492946000100 - AMIP - ASSOÇIAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO PÚBLICA	634.128,84	634.128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	634.128,84
211.02.02.13100.2024.06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.378,88	1.378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,88
211.02.02.13100.2024.18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	14.334,13	14.334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.334,13
211.02.02.13100.2024.42771197000102 - EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
211.02.02.13100.2025.03952614491 - ODIJAS DE CARVALHO CIRINO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
211.02.02.13100.2025.04497198000111 - AGAPE SISTEMAS	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00
211.02.02.13100.2025.06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.632,32	1.632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,32
211.02.02.13100.2025.07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	292.428,69	292.428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	292.428,69
211.02.02.13100.2025.12775542000115 - PARTS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	90.977,70	90.977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90.977,70
211.02.02.13100.2025.13371536000165 - LG CONTABILIDADE LTDA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
211.02.02.13100.2025.18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	136.025,84	136.025,84	0,00	0,00	0,00	0,00	136.025,84
211.02.02.13100.2025.18909472000127 - INFOR COPIADORA	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
211.02.02.13100.2025.23714027000141 - R LUIZ LEANDRO - ME	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
211.02.02.13100.2025.35296682000106 - REAL GÁS LTDA	7.312,15	7.312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,15
211.02.02.13100.2025.42771197000102 - EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
211.02.02.13100.2025.42794327000122 - SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	4.250,37	4.250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,37
211.02.02.13100.2025.44643268000117 - MICHELLE S SANTOS	21.801,00	21.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.801,00
211.02.02.13100.2025.45399430000166 - JOSE JOAQUIM DA TRINDADE 01825241830	8.057,50	8.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,50



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Março 2026

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.02.02.13100.2025.53340496000109 - P B DUARTE E CIA LTDA	4.236,34	4.236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,34
211.02.22.13100.2025.00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
GRUPO DE CONTA: 213	**-5.916,60**	**-56.904,39**	**68.349,49**	**207.427,74**	**38.311,86**	**228.377,90**	**-26.866,76**
213.01.06 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	132.511,68	139.219,42	3.350,53	10.058,27	0,00	0,00	142.569,95
213.01.121 - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00
213.01.135 - INSS	318.493,36	372.192,91	26.072,73	79.772,28	0,00	0,00	398.265,64
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-8.483,85	-8.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.483,85
213.01.141 - ISS	6.640,95	6.746,95	0,00	106,00	0,00	0,00	6.746,95
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	4.159,24	4.701,58	542,34	1.084,68	0,00	0,00	5.243,92
213.01.145 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	24.291,53	24.633,10	22.931,18	70.612,28	23.389,57	70.729,10	24.174,71
213.01.151 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-3.956,40	-2.498,49	1.420,09	4.294,95	1.457,91	2.874,86	-2.536,31
213.01.152 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.211,91	13.129,94	13.729,35	40.153,13	13.294,34	39.800,09	13.564,95
213.01.154 - SINDICATO	0,00	167,80	128,80	296,60	0,00	0,00	296,60
213.01.182 - EMPRESTIMO BRADESCO	164,94	247,41	82,47	247,41	0,00	82,47	329,88
213.01.188 - OUTROS DEPOSITOS	97.271,75	97.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	97.271,75
213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	1.000,98	1.000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,98
213.01.226 - IRRF - SERVIÇOS	728,09	728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	728,09
213.01.250 - ASPEB SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
213.01.251 - ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00
213.01.252 - OUTRAS RECEITAS	7.822,84	7.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,84
213.01.253 - DESPESA BANCÁRIA TARIFA FOLHA	-13.113,28	-13.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.113,28
213.01.254 - DESPESA TARIFA BANCÁRIA FORNECEDOR	-21.091,08	-21.549,42	0,00	0,00	170,04	628,38	-21.719,46
213.01.279 - DESCONTO 1° PARCELA DECIMO TERCEIRO	10.201,12	5.061,12	0,00	0,00	0,00	5.140,00	5.061,12
213.01.29 - DIVERSAS	-574.672,69	-683.555,69	0,00	0,00	0,00	108.883,00	-683.555,69
213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.49 - SINDICATO	0,00	167,80	39,00	206,80	0,00	0,00	206,80
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	-5.097,69	-5.097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.097,69
213.01.78 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	542,34	0,00	542,34	0,00	0,00	542,34

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Março 2026

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	**1.274.922,89**	**1.217.935,10**	**68.349,49**	**207.427,74**	**40.311,86**	**236.377,90**	**1.245.972,73**

Jean Petronio de Carvalho

648.075.094-20 -JEAN PETRONIO DE CARVALHO
SECRETARIO DE SAÚDE

5213/AL - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS 2026

BANCO	AGÊNCIA	CONTA		TIPO	DEST. RECURSO	FONTE PRINCIPAL	FONTES	PLANO DE CONTAS
001	117	10932 - 0	FUS - APLICAÇÃO	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15001002	111.04.01
001	117	10932 - 0	FUS	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000	111.02.01
001	117	14244 - 1	FOPAG	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000	111.02.02
001	117	14714 - 1	APLICAÇÃO- VIG/MS SAO BRAS	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.26
001	117	14714 - 1	VIG/MS SAO BRAS	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.25
001	117	16408 - 9	EMASF	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.06
001	117	16408 - 9	APLICAÇÃO-EMASF	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.24
001	117	18274 - 5	APLICAÇÃO- FUNDO SAUDE	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.19
001	117	18274 - 5	FUNDO SAUDE	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.07
001	117	20208 - 8	FNS/BLGES	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.21
001	117	20208 - 8	APLICAÇÃO-FNS/BLGES	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.27
001	117	21503 - 1	FNS/INODO	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.18
001	117	21503 - 1	FNS/INODO APLICAÇÃO	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.34
001	117	21641 - 0	FNS BLINV	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.08
001	117	21641 - 0	APLICAÇÃO- FNS BLINV	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.28
001	117	21642 - 9	APLICAÇÃO- FNS-BLINV	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.23
001	117	21642 - 9	FNS-BLINV	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.22
001	117	21643 - 7	FNS BLINV	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.09
001	117	21643 - 7	FNS BLINV APLICAÇÃO	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.32
001	117	21919 - 3	FMS-FNS QLFAR	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.35
001	117	21919 - 3	FMS-FNS QLFAR	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.20
001	117	23080 - 4	APLICAÇÃO- FNS INV	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.13
001	117	23080 - 4	FNS INV	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	
001	117	25732 - X	APLICAÇÃO- FNS- CUSTEIO SUS	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.14
001	117	25732 - X	FNS- CUSTEIO SUS	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	16000000	15000000,16000000	111.02.03
001	117	25752 - 4	INVEST SUS	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.11
001	117	25752 - 4	APLICAÇÃO INVEST SUS	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.16
001	117	29414 - 4	APLICAÇÃO- FUNDO MUN SAUDE	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.15



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS 2026

BANCO	AGÊNCIA	CONTA		TIPO	DEST. RECURSO	FONTE PRINCIPAL	FONTES	PLANO DE CONTAS
001	117	29414 - 4	FUNDO MUN SAUDE	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000	111.02.10
001	117	30760 - 2	FNS-BLINV APLICAÇÃO	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.30
001	117	30760 - 2	FNS-BLINV	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.31
001	117	30874 - 9	BLINV - APLICAÇÃO	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15001002	111.02.29
001	117	30874 - 9	BLINV	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000	111.02.33
001	117	31796 - 9	APLICAÇÃO- FNS ENFERMAGEM	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.12
001	117	31796 - 9	FNS ENFERMAGEM	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000	111.02.05
001	117	35578 - X	APLICAÇÃO-EMENDA 1	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.39
001	117	35578 - X	FMS EMENDA 1	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.38
001	117	35579 - 8	FMS EMENDA 2	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.41
001	117	35579 - 8	APLICAÇÃO-FMS EMENDA 2	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.40
001	117	35827 - 4	APLICAÇÃO-FMS EMENDA ESTADUAL	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000	111.02.36
001	117	35827 - 4	FMS EMENDA ESTADUAL	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.37
001	117	35991 - 2	APLICAÇÃO-FMS EMENDA 3	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.42
001	117	35991 - 2	FMS EMENDA 3	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.43
001	117	36226 - 3	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.46
001	117	36226 - 3	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.47
001	117	36380 - 4	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.44
001	117	36380 - 4	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.45
001	117	36987 - X	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.54
001	117	36987 - X	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.51
001	117	36988 - 8	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.52
001	117	36988 - 8	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.53
001	117	37161 - 0	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.56
001	117	37161 - 0	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.55
001	117	37177 - 7	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.57
001	117	37177 - 7	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.58
001	117	37193 - 9	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.60



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS 2026

BANCO	AGÊNCIA	CONTA		TIPO	DEST. RECURSO	FONTE PRINCIPAL	FONTES	PLANO DE CONTAS
001	117	37193 - 9	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.59
001	117	37243 - 9	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.63
001	117	37243 - 9	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.64
001	117	37248 - X	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.62
001	117	37248 - X	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.61
001	117	37336 - 2	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.49
001	117	37336 - 2	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.48
001	117	37376 - 1	EMENDA EST	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.66
001	117	37376 - 1	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.65
001	4638	71026 - 0	FUNDO MUN SAUDE	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.04
001	4638	71026 - 0	APLICAÇÃO FUNDO MUN SAUDE	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15000000,15001002	111.02.17