



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 05 São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social		2.558.083,37	0,00	0,00	0,00	203.388,22	0,00	2.761.471,59	206.769,94	0,00	2.554.701,65
Unidade : 1400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL		2.558.083,37	0,00	0,00	0,00	203.388,22	0,00	2.761.471,59	206.769,94	0,00	2.554.701,65
1400.08.122.8122.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		781.676,80	0,00	0,00	0,00	137.520,32	0,00	919.197,12	111.543,79	0,00	807.653,33
3.0.0.0.0											



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

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	10.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,91	0,00	0,00	10.484,91
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,91	0,00	0,00	10.484,91
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,91	0,00	0,00	10.484,91
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,91	0,00	0,00	10.484,91
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,91	0,00	0,00	10.484,91
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,91	0,00	0,00	10.484,91
1400.08.122.8122.7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	70.248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.248,91	0,00	0,00	70.248,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.248,91	0,00	0,00	70.248,91
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,49	0,00	0,00	62.909,49
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,49	0,00	0,00	62.909,49
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,49	0,00	0,00	62.909,49
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,42	0,00	0,00	7.339,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,42	0,00	0,00	7.339,42
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,50	0,00	0,00	1.747,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,96	0,00	0,00	2.096,96
1400.08.243.0084.7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	143.643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.643,35	0,00	0,00	143.643,35
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.148,39	0,00	0,00	140.148,39
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.673,53	0,00	0,00	122.673,53
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.673,53	0,00	0,00	122.673,53
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.949,73	0,00	0,00	34.949,73
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87.723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.723,80	0,00	0,00	87.723,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,86	0,00	0,00	17.474,86
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,86	0,00	0,00	17.474,86
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,95	0,00	0,00	6.989,95
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,95	0,00	0,00	6.989,95
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
1400.08.244.8243.7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	106.690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.690,56	0,00	0,00	106.690,56
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.277,71	0,00	0,00	91.277,71
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.889,38	0,00	0,00	76.889,38
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.889,38	0,00	0,00	76.889,38
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.929,61	0,00	0,00	48.929,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,77	0,00	0,00	27.959,77
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.388,33	0,00	0,00	14.388,33
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.388,33	0,00	0,00	14.388,33
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,95	0,00	0,00	6.989,95
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,83	0,00	0,00	2.113,83



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

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	4.227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,64	0,00	0,00	4.227,64
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,91	0,00	0,00	1.056,91
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,85	0,00	0,00	15.412,85
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,85	0,00	0,00	15.412,85
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,85	0,00	0,00	15.412,85
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,85	0,00	0,00	15.412,85
1400.08.244.8243.7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	43.337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.337,62	0,00	0,00	43.337,62
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.842,66	0,00	0,00	39.842,66
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,78	0,00	0,00	27.959,78
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,78	0,00	0,00	27.959,78
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.969,83	0,00	0,00	20.969,83
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,95	0,00	0,00	6.989,95
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,88	0,00	0,00	11.882,88
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,88	0,00	0,00	11.882,88
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
1400.08.244.8243.7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	42.289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.289,13	0,00	0,00	42.289,13
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.891,13	0,00	0,00	40.891,13
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.454,75	0,00	0,00	31.454,75
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.454,75	0,00	0,00	31.454,75
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,86	0,00	0,00	17.474,86
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,38	0,00	0,00	9.436,38
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,38	0,00	0,00	9.436,38
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,96	0,00	0,00	2.096,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,96	0,00	0,00	2.096,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,50	0,00	0,00	1.747,50
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
1400.08.244.8243.7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	541.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.720,72	0,00	0,00	541.720,72
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	541.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.720,72	0,00	0,00	541.720,72
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.720,72	0,00	0,00	541.720,72
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	541.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.720,72	0,00	0,00	541.720,72
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	174.748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.748,62	0,00	0,00	174.748,62



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,86	0,00	0,00	17.474,86
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	209.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.698,35	0,00	0,00	209.698,35
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.969,83	0,00	0,00	20.969,83
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	104.849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.849,17	0,00	0,00	104.849,17
1400.08.243.8122.7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	9.436,43	0,00	0,00	0,00	19.951,52	0,00	29.387,95	21.350,00	0,00	8.037,95
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.436,43	0,00	0,00	0,00	19.951,52	0,00	29.387,95	21.350,00	0,00	8.037,95
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,96	0,00	0,00	4.892,96
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,96	0,00	0,00	4.892,96
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.543,47	0,00	0,00	0,00	19.951,52	0,00	24.494,99	21.350,00	0,00	3.144,99
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.543,47	0,00	0,00	0,00	19.951,52	0,00	24.494,99	21.350,00	0,00	3.144,99
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,49	0,00	0,00	349,49
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.048,48	0,00	0,00	0,00	19.951,52	0,00	21.000,00	21.350,00	0,00	-350,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS								21.350,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,50	0,00	0,00	1.747,50
1400.08.243.0084.7009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41.590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.590,15	0,00	0,00	41.590,15
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.192,15	0,00	0,00	40.192,15
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.454,73	0,00	0,00	31.454,73
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.454,73	0,00	0,00	31.454,73
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,77	0,00	0,00	27.959,77
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,42	0,00	0,00	8.737,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,42	0,00	0,00	8.737,42
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,50	0,00	0,00	1.747,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,96	0,00	0,00	2.096,96
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
1400.08.122.8122.7010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,40	0,00	0,00	8.038,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,40	0,00	0,00	8.038,40
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,40	0,00	0,00	8.038,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,40	0,00	0,00	8.038,40
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,96	0,00	0,00	2.096,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,48	0,00	0,00	1.048,48



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
1400.08.243.0084.7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	25.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.064,94	0,00	0,00	25.064,94
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.051,96	0,00	0,00	20.051,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.051,96	0,00	0,00	20.051,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.051,96	0,00	0,00	20.051,96
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	5.012,98
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	5.012,98
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	5.012,98
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	5.012,98
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	5.012,98
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	5.012,98
1400.08.243.0084.7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	145.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.242,00	0,00	0,00	145.242,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.242,00	0,00	0,00	145.242,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.829,06	0,00	0,00	118.829,06
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.829,06	0,00	0,00	118.829,06
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104.849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.849,17	0,00	0,00	104.849,17
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.412,94	0,00	0,00	26.412,94
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.412,94	0,00	0,00	26.412,94
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,86	0,00	0,00	8.155,86
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,26	0,00	0,00	6.606,26
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,86	0,00	0,00	8.155,86
1400.08.122.8122.7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149.235,29	0,00	0,00	0,00	45.916,38	0,00	195.151,67	73.876,15	0,00	121.275,52
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.342,34	0,00	0,00	0,00	45.916,38	0,00	190.258,72	73.876,15	0,00	116.382,57
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.879,33	0,00	0,00	83.879,33
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.879,33	0,00	0,00	83.879,33
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69.899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.899,44	0,00	0,00	69.899,44
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.463,01	0,00	0,00	0,00	45.916,38	0,00	106.379,39	73.876,15	0,00	32.503,24
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.463,01	0,00	0,00	0,00	45.916,38	0,00	106.379,39	73.876,15	0,00	32.503,24
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.959,77	0,00	0,00	0,00	45.916,38	0,00	73.876,15	73.876,15	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								73.876,15	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,47	0,00	0,00	4.543,47
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.464,81	0,00	0,00	24.464,81
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,95	0,00	0,00	4.892,95
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,95	0,00	0,00	4.892,95
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,95	0,00	0,00	4.892,95
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,95	0,00	0,00	4.892,95



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
1400.08.243.0084.7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	102.752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.752,17	0,00	0,00	102.752,17
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.772,28	0,00	0,00	88.772,28
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.163,83	0,00	0,00	25.163,83
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.163,83	0,00	0,00	25.163,83
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.969,83	0,00	0,00	20.969,83
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.608,45	0,00	0,00	63.608,45
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.608,45	0,00	0,00	63.608,45
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,96	0,00	0,00	2.096,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,95	0,00	0,00	5.591,95
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,77	0,00	0,00	27.959,77
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.464,81	0,00	0,00	24.464,81
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
1400.08.122.8122.8002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	88.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.488,96	0,00	0,00	88.488,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.488,96	0,00	0,00	88.488,96
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,27	0,00	0,00	29.996,27
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,27	0,00	0,00	29.996,27
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,27	0,00	0,00	29.996,27
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.492,69	0,00	0,00	58.492,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.492,69	0,00	0,00	58.492,69
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,07	0,00	0,00	7.499,07
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	44.994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,38	0,00	0,00	44.994,38
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,62	0,00	0,00	2.999,62
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,62	0,00	0,00	2.999,62
Total Orçamentário :		2.558.083,37	0,00	0,00	0,00	203.388,22	0,00	2.761.471,59	206.769,94	0,00	2.554.701,65



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 01/2024

Código	Descrição	Orçado	Previsão	Receita Arrecadada		Diferença
			Atualizada	Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	9.580,03	9.580,03	-9.580,03
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	2.110,03	2.110,03	-2.110,03
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.110,03	2.110,03	-2.110,03
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos	0,00	0,00	2.110,03	2.110,03	-2.110,03
1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos - CIDE	0,00	0,00	2.110,03	2.110,03	-2.110,03
1.3.2.1.11.11.06.00.0000	Remuneração dos Recursos do SUAS	0,00	0,00	2.110,03	2.110,03	-2.110,03
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00	0,00	7.470,00	7.470,00	-7.470,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	7.470,00	7.470,00	-7.470,00
1.7.1.8.04.03.00.00.0000	Programa Primeira Infância	0,00	0,00	7.470,00	7.470,00	-7.470,00
Total Orçamentário :		0,00	0,00	9.580,03	9.580,03	-9.580,03

Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete da Despesa

Exercício : 01/2024

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
Órgão : 05 15.185.189/0001-01 0000 - São Brás - Fundo Municipal de Assistência		0,00	206.769,94	206.769,94	0,00	35.334,69	35.334,69	0,00	35.213,37	35.213,37	171.556,57
Unidade : 1400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL		0,00	206.769,94	206.769,94	0,00	35.334,69	35.334,69	0,00	35.213,37	35.213,37	171.556,57
1400.08.122.8122.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	111.543,79	111.543,79	0,00	34.434,69	34.434,69	0,00	34.313,37	34.313,37	77.230,42
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	111.543,79	111.543,79	0,00	34.434,69	34.434,69	0,00	34.313,37	34.313,37	77.230,42
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.135,52	25.135,52	0,00	25.135,52	25.135,52	0,00	25.135,52	25.135,52	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.135,52	25.135,52	0,00	25.135,52	25.135,52	0,00	25.135,52	25.135,52	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.274,12	22.274,12	0,00	22.274,12	22.274,12	0,00	22.274,12	22.274,12	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	22.274,12	22.274,12	0,00	22.274,12	22.274,12	0,00	22.274,12	22.274,12	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.861,40	2.861,40	0,00	2.861,40	2.861,40	0,00	2.861,40	2.861,40	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.861,40	2.861,40	0,00	2.861,40	2.861,40	0,00	2.861,40	2.861,40	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.408,27	86.408,27	0,00	9.299,17	9.299,17	0,00	9.177,85	9.177,85	77.230,42
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.408,27	86.408,27	0,00	9.299,17	9.299,17	0,00	9.177,85	9.177,85	77.230,42
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.917,13	42.917,13	0,00	3.508,25	3.508,25	0,00	3.508,25	3.508,25	39.408,88
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	42.917,13	42.917,13	0,00	3.508,25	3.508,25	0,00	3.508,25	3.508,25	39.408,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	41.891,14	41.891,14	0,00	4.190,92	4.190,92	0,00	4.069,60	4.069,60	37.821,54
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.033,29	3.033,29	0,00	121,32	121,32	0,00	0,00	0,00	3.033,29
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	10.600,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	6.683,25	6.683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,25
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	15.069,60	15.069,60	0,00	3.009,60	3.009,60	0,00	3.009,60	3.009,60	12.060,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1400.08.243.8122.7008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		0,00	21.350,00	21.350,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	20.450,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	21.350,00	21.350,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	20.450,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	20.450,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	20.450,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	20.450,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	20.450,00
1400.08.122.8122.7013 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	73.876,15	73.876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.876,15
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	73.876,15	73.876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.876,15
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.876,15	73.876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.876,15
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.876,15	73.876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.876,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.876,15	73.876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.876,15
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	73.876,15	73.876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.876,15



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2024

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
Total Orçamentário :		0,00	206.769,94	206.769,94	0,00	35.334,69	35.334,69	0,00	35.213,37	35.213,37	171.556,57



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								280.976,83
00000000	01/01/2024	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	280.976,83
00000000	01/01/2024	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	280.976,83
00000000	01/01/2024	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	280.976,83
00000000	01/01/2024	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	280.976,83
00000047	02/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	551,00	0,00	281.527,83
12290004	02/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00004069046429 - JACILENE DOS SANTOS SANTANA	0,00	551,00	280.976,83
00000003	03/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Programa Primeira Infancia	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	7.470,00	0,00	288.446,83
00000004	03/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	7.470,00	0,00	295.916,83
00000004	03/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	7.470,00	288.446,83
00000097	04/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	500,00	0,00	288.946,83
00000095	04/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	400,00	0,00	289.346,83
00000096	04/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	400,00	0,00	289.746,83
00000093	04/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	300,00	0,00	290.046,83
00000094	04/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	300,00	0,00	290.346,83
00000092	04/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	250,00	0,00	290.596,83
01020007	04/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00077645499400 - FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS	0,00	250,00	290.346,83
01020006	04/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00044176350563 - EDILSON VIEIRA PINTO	0,00	300,00	290.046,83
01020008	04/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00035298910530 - IVANIZ VIEIRA SANTOS	0,00	300,00	289.746,83
01020009	04/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00003952614491 - ODIJAS CARVALHO CIRINO	0,00	400,00	289.346,83
01040001	04/01/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010402	00007898273443 - MARCIA MARIA DANTAS	0,00	400,00	288.946,83
01040002	04/01/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010406	00055614493549 - RICHARD BERENGER SANTOS	0,00	500,00	288.446,83
00000048	05/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	800,00	0,00	289.246,83
01050001	05/01/2024	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	258607	00004331084442 - MARIA JULIA CAMILO DOS SANTOS	0,00	800,00	288.446,83
01050002	05/01/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123456	09326760000249 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.009,60	285.437,23
00000049	11/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	800,00	0,00	286.237,23
01110001	11/01/2024	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	258457	00011955142475 - JOYCE CAMILO SANTOS	0,00	800,00	285.437,23
00000050	12/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	660,00	0,00	286.097,23
01060002	12/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	16965448000180 - S DE ASSIS SILVA LTDA	0,00	660,00	285.437,23
00000057	17/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	4.466,20	0,00	289.903,43
00000056	17/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	1.007,00	0,00	290.910,43
00000053	17/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	300,00	0,00	291.210,43
00000054	17/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	300,00	0,00	291.510,43
00000055	17/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	300,00	0,00	291.810,43
12290008	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00002202090495 - JAILSON DOS SANTOS	0,00	300,00	291.510,43
12290006	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00011693192462 - THAINAH TEIXEIRA NUNES	0,00	300,00	291.210,43
12290010	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00012079592432 - RITA DE CASSIA LEITE DOS SANTOS	0,00	300,00	290.910,43
01170001	17/01/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	42771197000102 - EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA	0,00	1.007,00	289.903,43
10020002	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	43847534000160 - LUCIENE SOARES VIEIRA	0,00	4.466,20	285.437,23



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Razão Consolidado
Exercício : 01/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000019	19/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	3.009,60	0,00	288.446,83
0000059	19/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	000000000000000 -	3.006,75	0,00	291.453,58
0000005	19/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	1.732,80	0,00	293.186,38
0000001	19/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	1.128,60	0,00	294.314,98
0000058	19/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	000000000000000 -	413,25	0,00	294.728,23
12290002	19/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00004069046429 - JACILENE DOS SANTOS SANTANA	0,00	413,25	294.314,98
0000001	19/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	0,00	1.128,60	293.186,38
01190004	19/01/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011901	09326760000249 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.128,60	292.057,78
0000005	19/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	0,00	1.732,80	290.324,98
01190002	19/01/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011901	09326760000249 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.732,80	288.592,18
12280002	19/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00011851436456 - KELLY KAROLINE SANTOS LIMA	0,00	3.006,75	285.585,43
0000019	19/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	0,00	3.009,60	282.575,83
0000063	26/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	000000000000000 -	6.500,00	0,00	289.075,83
0000062	26/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	000000000000000 -	3.508,25	0,00	292.584,08
0000061	26/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	000000000000000 -	2.004,50	0,00	294.588,58
0000060	26/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	000000000000000 -	1.201,75	0,00	295.790,33
12280008	26/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00005656328414 - GLADSON FERREIRA GALVAO	0,00	1.201,75	294.588,58
12280006	26/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00007432702403 - LOUYSE SOUZA TAVARES	0,00	2.004,50	292.584,08
01260001	26/01/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	012609	40669166000110 - I L SANTOS ANDRADE E CIA LTDA	0,00	3.508,25	289.075,83
10020002	26/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	43847534000160 - LUCIENE SOARES VIEIRA	0,00	6.500,00	282.575,83
0000046	30/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	000000000000000 -	395,50	0,00	282.971,33
0000021	31/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	10.618,17	0,00	293.589,50
0000020	31/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	10.618,17	0,00	304.207,67
0000007	31/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	5.964,40	0,00	310.172,07
0000006	31/01/2024	TRANSFERENCIAS		14244	000000000000000 -	5.964,40	0,00	316.136,47
0000002	31/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	3.637,70	0,00	319.774,17
0000003	31/01/2024	TRANSFERENCIAS		14244	000000000000000 -	3.637,70	0,00	323.411,87
00000001	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	1.264,90	0,00	324.676,77
00000009	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	277,86	0,00	324.954,63
00000004	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	171,96	0,00	325.126,59
00000006	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	145,07	0,00	325.271,66
00000007	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	131,17	0,00	325.402,83
00000005	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	87,01	0,00	325.489,84
00000002	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	31,95	0,00	325.521,79
00000008	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	0,11	0,00	325.521,90
01310001	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	740,00	324.781,90
0000002	31/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	0,00	3.637,70	321.144,20
0000003	31/01/2024	TRANSFERENCIAS		14244	000000000000000 -	0,00	3.637,70	317.506,50
01310003	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.033,20	313.473,30
01310005	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.087,67	309.385,63



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
01310002	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.224,40	304.161,23
0000007	31/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	5.964,40	298.196,83
0000006	31/01/2024	TRANSFERENCIAS		14244	00000000000000 -	0,00	5.964,40	292.232,43
01310004	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.530,50	285.701,93
0000021	31/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	10.618,17	275.083,76
0000020	31/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	10.618,17	264.465,59
T O T A L					Saldo mês anterior :	280.976,83	91.725,77	108.237,01
								264.465,59



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro
Exercício : 01/2024

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.580,03		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.213,37
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	9.580,03	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	35.213,37
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	25.135,52
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	2.110,03	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.077,85
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	7.470,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
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			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	28.364,20		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	2.089,10		BAIXA - DEPÓSITOS	0,00
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	21.331,20
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		40.033,33	S O M A		56.544,57
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	280.976,83	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	264.465,59
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	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	280.976,83	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	264.465,59
TOTAL		321.010,16	TOTAL		321.010,16



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro
Exercício : 01/2024

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



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Receita Extra
 Exercício : 01/2024

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	2.089,10	2.089,10
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMAS - INSS - REGIME GERAL	0,00	1.658,35	1.658,35
2.1.8.8.1.01.08.00.02.0000 / 00002 - FMAS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	430,75	430,75
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	28.364,20	28.364,20
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	28.364,20	28.364,20
Total	0,00	30.453,30	30.453,30



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 01/2024

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	21.331,20	21.331,20
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0,00	21.331,20	21.331,20
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	21.331,20	21.331,20



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 01/2024

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado	Não Processado	Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
01020009	02/01/2024	16965448000180 - S DE ASSIS SILVA LTDA	2007	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1500.00.000	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00
01020005	02/01/2024	00007898273443 - MARCIA MARIA DANTAS	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	5.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
01020004	02/01/2024	00044176350563 - EDILSON VIEIRA PINTO	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
01020008	02/01/2024	45456117000112 - AGUAS DO SERTÃO	2007	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1500.00.000	3.033,29	121,32	0,00	0,00	121,32	2.911,97	3.033,29
01020010	02/01/2024	13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI 0 EPP	2007	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1500.00.000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
01020011	02/01/2024	00055614493549 - RICHARD BERENGER SANTOS	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	6.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01020001	02/01/2024	42771197000102 - EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA	2007	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	1500.00.000	11.660,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
01020006	02/01/2024	18909472000127 - INFOR COPIADORA R INFORMATICA LTDA0ME	2007	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1500.00.000	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	5.445,00
01020007	02/01/2024	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	2007	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	1500.00.000	6.683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,25	6.683,25
01020003	02/01/2024	00077645499400 - FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01020002	02/01/2024	00035298910530 - IVANIZ VIEIRA SANTOS	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
01040001	04/01/2024	07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	7013	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1500.00.000	73.876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	73.876,15	73.876,15
01240001	24/01/2024	00009886922443 - MICHELLE SILVA SANTOS	2007	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1500.00.000	39.408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	39.408,88	39.408,88
Documentos : 13						173.516,57	2.081,32	1.960,00	0,00	121,32	171.435,25	171.556,57



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete de Verificação I
 Exercício : 01/2024

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	383.178,83	0,00	93.814,87	93.814,87	110.326,11	110.326,11	366.667,59	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	280.976,83	0,00	93.814,87	93.814,87	110.326,11	110.326,11	264.465,59	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.976,83	0,00	93.814,87	93.814,87	110.326,11	110.326,11	264.465,59	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	280.976,83	0,00	93.814,87	93.814,87	110.326,11	110.326,11	264.465,59	0,00
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	280.976,83	0,00	93.814,87	93.814,87	110.326,11	110.326,11	264.465,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	84.234,84	84.234,84	84.234,84	84.234,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	280.976,83	0,00	9.580,03	9.580,03	26.091,27	26.091,27	264.465,59	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.202,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	102.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.202,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	102.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.202,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	102.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.202,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	102.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.202,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	102.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.202,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	238.724,59	21.331,20	21.331,20	286.081,11	286.081,11	0,00	503.474,50
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	238.724,59	21.331,20	21.331,20	2.089,10	2.089,10	0,00	219.482,49
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	147.032,97	21.331,20	21.331,20	0,00	0,00	0,00	125.701,77
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	147.032,97	21.331,20	21.331,20	0,00	0,00	0,00	125.701,77
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.032,97	21.331,20	21.331,20	0,00	0,00	0,00	125.701,77
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	147.032,97	21.331,20	21.331,20	0,00	0,00	0,00	125.701,77
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	147.032,97	21.331,20	21.331,20	0,00	0,00	0,00	125.701,77
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	91.691,62	0,00	0,00	2.089,10	2.089,10	0,00	93.780,72
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	91.691,62	0,00	0,00	2.089,10	2.089,10	0,00	93.780,72
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.916,53	0,00	0,00	430,75	430,75	0,00	18.347,28
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.916,53	0,00	0,00	430,75	430,75	0,00	18.347,28
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,33
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	3.763,15	0,00	0,00	430,75	430,75	0,00	4.193,90
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.782,05
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	73.775,09	0,00	0,00	1.658,35	1.658,35	0,00	75.433,44
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	73.775,09	0,00	0,00	1.658,35	1.658,35	0,00	75.433,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	73.775,09	0,00	0,00	1.658,35	1.658,35	0,00	75.433,44
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,01	283.992,01	0,00	283.992,01
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,01	283.992,01	0,00	283.992,01
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,01	283.992,01	0,00	283.992,01
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,01	283.992,01	0,00	283.992,01
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,01	283.992,01	0,00	283.992,01
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	35.334,69	35.334,69	0,00	0,00	35.334,69	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	25.135,52	25.135,52	0,00	0,00	25.135,52	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	22.274,12	22.274,12	0,00	0,00	22.274,12	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	22.274,12	22.274,12	0,00	0,00	22.274,12	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete de Verificação I
 Exercício : 01/2024

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.274,12	22.274,12	0,00	0,00	22.274,12	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	22.274,12	22.274,12	0,00	0,00	22.274,12	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	22.274,12	22.274,12	0,00	0,00	22.274,12	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.861,40	2.861,40	0,00	0,00	2.861,40	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.861,40	2.861,40	0,00	0,00	2.861,40	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.861,40	2.861,40	0,00	0,00	2.861,40	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.861,40	2.861,40	0,00	0,00	2.861,40	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	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	8.599,17	8.599,17	0,00	0,00	8.599,17	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.508,25	3.508,25	0,00	0,00	3.508,25	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.508,25	3.508,25	0,00	0,00	3.508,25	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.508,25	3.508,25	0,00	0,00	3.508,25	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.508,25	3.508,25	0,00	0,00	3.508,25	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	5.090,92	5.090,92	0,00	0,00	5.090,92	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.190,92	4.190,92	0,00	0,00	4.190,92	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.190,92	4.190,92	0,00	0,00	4.190,92	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.190,92	4.190,92	0,00	0,00	4.190,92	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.944,23	37.944,23	0,00	37.944,23
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,03	2.110,03	0,00	2.110,03
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	2.110,03	2.110,03	0,00	2.110,03
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,03	2.110,03	0,00	2.110,03
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,03	2.110,03	0,00	2.110,03
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.834,20	35.834,20	0,00	35.834,20
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.364,20	28.364,20	0,00	28.364,20
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.364,20	28.364,20	0,00	28.364,20
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	28.364,20	28.364,20	0,00	28.364,20
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.364,20	28.364,20	0,00	28.364,20
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00	7.470,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00	7.470,00
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	7.470,00	7.470,00	0,00	7.470,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00	7.470,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete de Verificação I
Exercício : 01/2024

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.964.859,81	2.964.859,81	0,00	0,00	2.964.859,81	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.964.859,81	2.964.859,81	0,00	0,00	2.964.859,81	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.964.859,81	2.964.859,81	0,00	0,00	2.964.859,81	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.964.859,81	2.964.859,81	0,00	0,00	2.964.859,81	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.558.083,37	2.558.083,37	0,00	0,00	2.558.083,37	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.558.083,37	2.558.083,37	0,00	0,00	2.558.083,37	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	203.388,22	203.388,22	0,00	0,00	203.388,22	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	203.388,22	203.388,22	0,00	0,00	203.388,22	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	203.388,22	203.388,22	0,00	0,00	203.388,22	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	203.388,22	203.388,22	0,00	0,00	203.388,22	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	80.128,09	80.128,09	2.844.981,40	2.844.981,40	0,00	2.764.853,31
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	80.128,09	80.128,09	2.844.981,40	2.844.981,40	0,00	2.764.853,31
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	9.580,03	9.580,03	9.580,03	9.580,03	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	9.580,03	9.580,03	0,00	0,00	9.580,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,03	9.580,03	0,00	9.580,03
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	70.548,06	70.548,06	2.835.401,37	2.835.401,37	0,00	2.764.853,31
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	70.548,06	70.548,06	2.835.401,37	2.835.401,37	0,00	2.764.853,31
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.083,37	2.558.083,37	0,00	2.558.083,37
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	70.548,06	70.548,06	277.318,00	277.318,00	0,00	206.769,94
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	35.334,69	35.334,69	206.769,94	206.769,94	0,00	171.435,25
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	35.213,37	35.213,37	35.334,69	35.334,69	0,00	121,32
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.213,37	35.213,37	0,00	35.213,37
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	9.580,03	9.580,03	0,00	0,00	9.580,03	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.580,03	9.580,03	0,00	0,00	9.580,03	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	9.580,03	9.580,03	0,00	0,00	9.580,03	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	9.580,03	9.580,03	0,00	0,00	9.580,03	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	9.580,03	9.580,03	0,00	0,00	9.580,03	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	277.318,00	277.318,00	286.898,03	286.898,03	0,00	9.580,03
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	277.318,00	277.318,00	286.898,03	286.898,03	0,00	9.580,03
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	277.318,00	277.318,00	286.898,03	286.898,03	0,00	9.580,03
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	277.318,00	277.318,00	286.898,03	286.898,03	0,00	9.580,03
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	206.769,94	206.769,94	9.580,03	9.580,03	197.189,91	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	206.769,94	206.769,94	9.580,03	9.580,03	197.189,91	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	35.334,69	35.334,69	206.769,94	206.769,94	0,00	171.435,25
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	35.334,69	35.334,69	206.769,94	206.769,94	0,00	171.435,25
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	35.213,37	35.213,37	35.334,69	35.334,69	0,00	121,32
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	35.213,37	35.213,37	35.334,69	35.334,69	0,00	121,32
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.213,37	35.213,37	0,00	35.213,37



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete de Verificação I
 Exercício : 01/2024

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
-------	-----------	---------------	--------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	--------------



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 01/2024

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			280.976,83	280.976,83	93.814,87	110.326,11	264.465,59
DISPONÍVEL			280.976,83	280.976,83	93.814,87	110.326,11	264.465,59
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			280.976,83	280.976,83	93.814,87	110.326,11	264.465,59
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	84.234,84	84.234,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - FMAS IGDDF	00117-1	21546-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - SOCIAL INTERFERENCIA	03333-0	3333-3	0,00	0,00	28.399,45	28.399,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.03.0000 / 00003 - FOPAG	00117-1	14244-1	0,00	0,00	22.274,12	22.274,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.04.0000 / 00004 - FNAS BLPSB	00117-1	24560-7	0,00	0,00	13.627,77	13.627,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.05.0000 / 00005 - FNAS BL IGD SUAS	00117-1	24550-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.06.0000 / 00006 - FNAS BL IGDBF	00117-1	24543-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.07.0000 / 00007 - IGD-PAB	00117-1	29601-5	0,00	0,00	4.766,30	4.766,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.08.0000 / 00008 - SIG TV GND3	00117-1	29988-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.09.0000 / 00009 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	00117-1	25334-0	0,00	0,00	15.167,20	15.167,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.10.0000 / 00010 - SÃO BRÁS COVIDEPI	00117-1	27351-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.24.0000 / 00024 - FMAS GND3	00117-1	31891-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.26.0000 / 00026 - FMAS PROCAD-SUAS	00117-1	30923-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			280.976,83	280.976,83	9.580,03	26.091,27	264.465,59
1.1.1.1.1.50.00.00.11.0000 / 00011 - FNAS BLPSB - APLICAÇÃO	00117-1	24560-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.12.0000 / 00012 - FNAS BLPSB - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	24560-7	18.847,93	18.847,93	131,17	13.627,77	5.351,33
1.1.1.1.1.50.00.00.13.0000 / 00013 - FNAS BL IGD SUAS - APLICAÇÃO	00117-1	24550-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.14.0000 / 00014 - FNAS BL IGD SUAS - APLIC C.PRZ-AP	00117-1	24550-X	19.638,48	19.638,48	145,07	0,00	19.783,55
1.1.1.1.1.50.00.00.15.0000 / 00015 - FNAS BL IGDBF - APLICAÇÃO	00117-1	24543-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.16.0000 / 00016 - FNAS BL IGDBF - APLIC C.PRZ-AP	00117-1	24543-7	37.615,28	37.615,28	277,86	0,00	37.893,14
1.1.1.1.1.50.00.00.17.0000 / 00017 - IGD-PAB - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	29601-5	4.734,35	4.734,35	31,95	4.766,30	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.18.0000 / 00018 - SIG TV GND3 - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	29988-X	171.236,01	171.236,01	1.264,90	0,00	172.500,91
1.1.1.1.1.50.00.00.19.0000 / 00019 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - APLICACAO	00117-1	25334-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.20.0000 / 00020 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	25334-0	17.111,73	17.111,73	7.641,96	7.697,20	17.056,49
1.1.1.1.1.50.00.00.21.0000 / 00021 - SÃO BRÁS COVIDEPI - APLICAÇÃO	00117-1	27351-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.22.0000 / 00022 - SÃO BR-AS- COVIDEPI APLIC C.PRZ-APL.AUT	00117-1	27351-1	11.779,61	11.779,61	87,01	0,00	11.866,62
1.1.1.1.1.50.00.00.23.0000 / 00023 - FMAS IGDDF - APLICAÇÃO	00117-1	21546-5	13,44	13,44	0,11	0,00	13,55
1.1.1.1.1.50.00.00.25.0000 / 00025 - APLIC C.PRZ-APL GND3	00117-1	31891-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.27.0000 / 00027 - APLIC C. PRZ-APL PROCAD-SUAS	00117-1	30923-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 21546-5 | FMAS IGDDF

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 03333-0 Conta : 3333-3 | SOCIAL INTERFERENCIA

Exercício : 01/2024

00000047	02/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	551,00	0,00	551,00
12290004	02/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00004069046429 - JACILENE DOS SANTOS SANTANA	0,00	551,00	0,00
00000097	04/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	500,00	0,00	500,00
00000095	04/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	400,00	0,00	900,00
00000096	04/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	400,00	0,00	1.300,00
00000093	04/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	300,00	0,00	1.600,00
00000094	04/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	300,00	0,00	1.900,00
00000092	04/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	250,00	0,00	2.150,00
01020007	04/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00077645499400 - FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS	0,00	250,00	1.900,00
01020006	04/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00044176350563 - EDILSON VIEIRA PINTO	0,00	300,00	1.600,00
01020008	04/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00035298910530 - IVANIZ VIEIRA SANTOS	0,00	300,00	1.300,00
01020009	04/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00003952614491 - ODIJAS CARVALHO CIRINO	0,00	400,00	900,00
01040001	04/01/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010402	00007898273443 - MARCIA MARIA DANTAS	0,00	400,00	500,00
01040002	04/01/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010406	00055614493549 - RICHARD BERENGER SANTOS	0,00	500,00	0,00
00000048	05/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	800,00	0,00	800,00
01050001	05/01/2024	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	258607	00004331084442 - MARIA JULIA CAMILO DOS SANTOS	0,00	800,00	0,00
00000049	11/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	800,00	0,00	800,00
01110001	11/01/2024	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	258457	00011955142475 - JOYCE CAMILO SANTOS	0,00	800,00	0,00
00000050	12/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	660,00	0,00	660,00
01060002	12/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	16965448000180 - S DE ASSIS SILVA LTDA	0,00	660,00	0,00
00000057	17/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	4.466,20	0,00	4.466,20
00000056	17/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	1.007,00	0,00	5.473,20
00000053	17/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	300,00	0,00	5.773,20
00000054	17/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	300,00	0,00	6.073,20
00000055	17/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	300,00	0,00	6.373,20
12290008	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00002202090495 - JAILSON DOS SANTOS	0,00	300,00	6.073,20
12290006	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00011693192462 - THAINAH TEIXEIRA NUNES	0,00	300,00	5.773,20
12290010	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00012079592432 - RITA DE CASSIA LEITE DOS SANTOS	0,00	300,00	5.473,20
01170001	17/01/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	42771197000102 - EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA	0,00	1.007,00	4.466,20
10020002	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	43847534000160 - LUCIENE SOARES VIEIRA	0,00	4.466,20	0,00
00000059	19/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	3.006,75	0,00	3.006,75
00000058	19/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	413,25	0,00	3.420,00
12290002	19/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00004069046429 - JACILENE DOS SANTOS SANTANA	0,00	413,25	3.006,75
12280002	19/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00011851436456 - KELLY KAROLINE SANTOS LIMA	0,00	3.006,75	0,00
00000063	26/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	6.500,00	0,00	6.500,00
00000062	26/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	3.508,25	0,00	10.008,25
00000061	26/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	2.004,50	0,00	12.012,75
00000060	26/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	1.201,75	0,00	13.214,50
12280008	26/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00005656328414 - GLADSON FERREIRA GALVAO	0,00	1.201,75	12.012,75
12280006	26/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	00007432702403 - LOUYSE SOUZA TAVARES	0,00	2.004,50	10.008,25
01260001	26/01/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	012609	40669166000110 - I L SANTOS ANDRADE E CIA LTDA	0,00	3.508,25	6.500,00
10020002	26/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	43847534000160 - LUCIENE SOARES VIEIRA	0,00	6.500,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 03333-0 Conta : 3333-3 | SOCIAL INTERFERENCIA

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	27.968,70	27.968,70	0,00
-----------	----------------------	------	-----------	-----------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 14244-1 | FOPAG

Exercício : 01/2024

00000046	30/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	395,50	0,00	395,50		
0000021	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24560-7 PARA C/C 14244-1	1972	00000000000000 -	10.618,17	0,00	11.013,67		
0000006	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 25334-0 PARA C/C 14244-1	14244	00000000000000 -	5.964,40	0,00	16.978,07		
0000003	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 29601-5 PARA C/C 14244-1	14244	00000000000000 -	3.637,70	0,00	20.615,77		
01310001	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	740,00	19.875,77		
01310003	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.033,20	15.842,57		
01310005	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.087,67	11.754,90		
01310002	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.224,40	6.530,50		
01310004	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.530,50	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	20.615,77	20.615,77	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 24560-7 | FNAS BLPSB
Exercício : 01/2024

00000000	01/01/2024	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00
01050002	05/01/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123456	09326760000249 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.009,60	-3.009,60
0000019	19/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24560-7 PARA C/C 24560-7	1972	0000000000000000 -	3.009,60	0,00	0,00
0000020	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24560-7 PARA C/C 24560-7	1972	0000000000000000 -	10.618,17	0,00	10.618,17
0000021	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24560-7 PARA C/C 14244-1	1972	0000000000000000 -	0,00	10.618,17	0,00
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	13.627,77
							13.627,77	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 24550-X | FNAS BL IGD SUAS

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 24543-7 | FNAS BL IGDBF
Exercício : 01/2024

00000000	01/01/2024	SALDO ANTERIOR	0000000000	000000000000000 -	0,00	0,00	0,00
T O T A L				Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 29601-5 | IGD-PAB

Exercício : 01/2024

00000000	01/01/2024	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00
0000001	19/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 29601-5 PARA C/C 29601-5	1972	0000000000000000 -	1.128,60	0,00	1.128,60
01190004	19/01/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011901	09326760000249 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.128,60	0,00
0000002	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 29601-5 PARA C/C 29601-5	1972	0000000000000000 -	3.637,70	0,00	3.637,70
0000003	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 29601-5 PARA C/C 14244-1	14244	0000000000000000 -	0,00	3.637,70	0,00
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	4.766,30
							4.766,30	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 29988-X | SIG TV GND3

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 25334-0 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Exercício : 01/2024

00000000	01/01/2024	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00
00000003	03/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Programa Primeira Infancia	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	7.470,00	0,00	7.470,00
00000004	03/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 25334-0 PARA C/C 25334-0	1972	0000000000000000 -	0,00	7.470,00	0,00
00000005	19/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 25334-0 PARA C/C 25334-0	1972	0000000000000000 -	1.732,80	0,00	1.732,80
01190002	19/01/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011901	09326760000249 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.732,80	0,00
00000007	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 25334-0 PARA C/C 25334-0	1972	0000000000000000 -	5.964,40	0,00	5.964,40
00000006	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 25334-0 PARA C/C 14244-1	14244	0000000000000000 -	0,00	5.964,40	0,00
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	15.167,20
							15.167,20	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 27351-1 | SÃO BRÁS COVIDEPI

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 31891-4 | FMAS GND3

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 30923-0 | FMAS PROCAD-SUAS

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 24560-7 | FNAS BLPSB - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 24560-7 | FNAS BLPSB - APLIC C.PRZ-APL

Exercício : 01/2024

					Saldo mês anterior :			18.847,93	
0000019	19/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24560-7 PARA C/C 24560-7	1972	000000000000000 -	0,00	3.009,60	15.838,33	
00000007	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	131,17	0,00	15.969,50	
0000020	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24560-7 PARA C/C 24560-7	1972	000000000000000 -	0,00	10.618,17	5.351,33	
T O T A L					Saldo mês anterior :	18.847,93	131,17	13.627,77	5.351,33



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 24550-X | FNAS BL IGD SUAS - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 24550-X | FNAS BL IGD SUAS - APLIC. C.PRZ-AP

Exercício : 01/2024

					Saldo mês anterior :			19.638,48	
00000006	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	145,07	0,00	19.783,55	
T O T A L					Saldo mês anterior :	19.638,48	145,07	0,00	19.783,55



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 24543-7 | FNAS BL IGDBF - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 24543-7 | FNAS BL IGDBF - APLIC C.PRZ-AP

Exercício : 01/2024

					Saldo mês anterior :			37.615,28	
00000009	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	277,86	0,00	37.893,14	
T O T A L					Saldo mês anterior :	37.615,28	277,86	0,00	37.893,14



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 29601-5 | IGD-PAB - APLIC C.PRZ-APL
Exercício : 01/2024

					Saldo mês anterior :			4.734,35	
0000001	19/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 29601-5 PARA C/C 29601-5	1972	000000000000000 -	0,00	1.128,60	3.605,75	
00000002	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	31,95	0,00	3.637,70	
0000002	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 29601-5 PARA C/C 29601-5	1972	000000000000000 -	0,00	3.637,70	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	4.734,35	31,95	4.766,30	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 29988-X | SIG TV GND3 - APLIC C.PRZ-APL

Exercício : 01/2024

					Saldo mês anterior :			171.236,01	
00000001	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	1.264,90	0,00	172.500,91	
T O T A L					Saldo mês anterior :	171.236,01	1.264,90	0,00	172.500,91



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 25334-0 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - APLICACAO
 Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 25334-0 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - APLIC

Exercício : 01/2024

					Saldo mês anterior :			17.111,73	
0000004	03/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 25334-0 PARA C/C 25334-0	1972	000000000000000 -	7.470,00	0,00	24.581,73	
0000005	19/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 25334-0 PARA C/C 25334-0	1972	000000000000000 -	0,00	1.732,80	22.848,93	
00000004	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	171,96	0,00	23.020,89	
0000007	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 25334-0 PARA C/C 25334-0	1972	000000000000000 -	0,00	5.964,40	17.056,49	
T O T A L					Saldo mês anterior :	17.111,73	7.641,96	7.697,20	17.056,49



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 27351-1 | SÃO BRÁS COVIDEPI - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 27351-1 | SÃO BR-AS- COVIDEPI APLIC C.PRZ-

Exercício : 01/2024

Saldo mês anterior :

11.779,61

00000005	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	87,01	0,00	11.866,62		
T O T A L						Saldo mês anterior :	11.779,61	87,01	0,00	11.866,62



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 21546-5 | FMAS IGDDF - APLICAÇÃO
Exercício : 01/2024

					Saldo mês anterior :				13,44
00000008	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	0,11	0,00		13,55
T O T A L					Saldo mês anterior :	13,44	0,11	0,00	13,55



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 31891-4 | APLIC C.PRZ-APL GND3

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 30923-0 | APLIC C. PRZ-APL PROCAD-SUAS

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 01/2024

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição		Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		91.691,62	2.089,10	0,00	93.780,72
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMAS - INSS - REGIME GERAL		73.775,09	1.658,35	0,00	75.433,44
2.1.8.8.1.01.08.00.02.0000 / 00002 - FMAS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		3.763,15	430,75	0,00	4.193,90
2.1.8.8.1.01.04.00.03.0000 / 00003 - FMAS - IRRF - IMPOSTO DE RENDA		1.371,33	0,00	0,00	1.371,33
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - FMAS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL		10.110,80	0,00	0,00	10.110,80
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - FMAS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		2.671,25	0,00	0,00	2.671,25
RESTOS A PAGAR		147.032,97	0,00	21.331,20	125.701,77
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR		147.032,97	0,00	21.331,20	125.701,77
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		238.724,59	2.089,10	21.331,20	219.482,49

Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social



BALANCETE MENSAL

J A N E I R O / 2024

Exercicio

Prefeitura