



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 08/2023

| Código                        | Descrição da Despesa  | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |                  | Anulação    | Rec.Autorizado      | Empenhado        | Cancelado   | Saldo               |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
|                               |   |                     |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação    |             |                     |                  |             |                     |
| <b>Órgão :</b> 03             | São Brás - Fundo Municipal de Saúde                                       | 11.200.338,60       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.306.834,93     | 0,00        | 15.507.173,53       | 7.443.039,66     | 0,00        | 8.064.133,87        |
| <b>Unidade :</b> 0600         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| ....                          |   |                     |             |             |             |                  |             |                     |                  |             |                     |
| <b>Unidade :</b> 1300         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   | 11.200.338,60       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.306.834,93     | 0,00        | 15.507.173,53       | 7.443.039,66     | 0,00        | 8.064.133,87        |
| <b>1300.10.301.0001.3001</b>  | MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA                                     | 2.560.520,12        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19.618,41        | 0,00        | 2.580.138,53        | 64.484,33        | 0,00        | 2.515.654,20        |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>2.560.520,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.618,41</b> | <b>0,00</b> | <b>2.580.138,53</b> | <b>64.484,33</b> | <b>0,00</b> | <b>2.515.654,20</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 2.222.959,59        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19.618,41        | 0,00        | 2.242.578,00        | 63.584,33        | 0,00        | 2.178.993,67        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.222.959,59        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19.618,41        | 0,00        | 2.242.578,00        | 63.584,33        | 0,00        | 2.178.993,67        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 658.654,69          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 658.654,69          | 0,00             | 0,00        | 658.654,69          |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                   | 1.523.138,98        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1.523.138,98        | 2.800,00         | 0,00        | 1.520.338,98        |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS  |                     |             |             |             |                  |             |                     | 2.800,00         | 0,00        |                     |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 41.165,92           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19.618,41        | 0,00        | 60.784,33           | 60.784,33        | 0,00        | 0,00                |
| 3.1.9.0.13.99.00.00.00        | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS   |                     |             |             |             |                  |             |                     | 60.784,33        | 0,00        |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 337.560,53          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 337.560,53          | 900,00           | 0,00        | 336.660,53          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 337.560,53          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 337.560,53          | 900,00           | 0,00        | 336.660,53          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 82.331,83           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 82.331,83           | 0,00             | 0,00        | 82.331,83           |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 24.699,55           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 24.699,55           | 900,00           | 0,00        | 23.799,55           |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.00        | LOCACAO DE IMOVEIS  |                     |             |             |             |                  |             |                     | 900,00           | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 65.865,47           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 65.865,47           | 0,00             | 0,00        | 65.865,47           |
| 3.3.9.4.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                                   | 164.663,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 164.663,68          | 0,00             | 0,00        | 164.663,68          |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 98.798,21           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 98.798,21           | 0,00             | 0,00        | 98.798,21           |
| 3.3.9.4.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 65.865,47           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 65.865,47           | 0,00             | 0,00        | 65.865,47           |
| <b>1300.10.301.0001.3002</b>  | <b>APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA</b>                                  | <b>1.458.920,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.458.920,18</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.458.920,18</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>1.294.256,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.294.256,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.294.256,50</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 577.969,50          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 577.969,50          | 0,00             | 0,00        | 577.969,50          |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 577.969,50          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 577.969,50          | 0,00             | 0,00        | 577.969,50          |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 164.663,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 164.663,68          | 0,00             | 0,00        | 164.663,68          |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                   | 411.659,18          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 411.659,18          | 0,00             | 0,00        | 411.659,18          |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 1.646,64            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1.646,64            | 0,00             | 0,00        | 1.646,64            |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 716.287,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 716.287,00          | 0,00             | 0,00        | 716.287,00          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 716.287,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 716.287,00          | 0,00             | 0,00        | 716.287,00          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 329.327,36          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 329.327,36          | 0,00             | 0,00        | 329.327,36          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 98.798,21           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 98.798,21           | 0,00             | 0,00        | 98.798,21           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 288.161,43          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 288.161,43          | 0,00             | 0,00        | 288.161,43          |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>164.663,68</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>164.663,68</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>164.663,68</b>   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS   | 164.663,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 164.663,68          | 0,00             | 0,00        | 164.663,68          |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 164.663,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 164.663,68          | 0,00             | 0,00        | 164.663,68          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 164.663,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 164.663,68          | 0,00             | 0,00        | 164.663,68          |
| <b>1300.10.302.0001.3003</b>  | <b>MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR</b> | <b>536.946,21</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>536.946,21</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>536.946,21</b>   |



**Estado de Alagoas**  
**São Brás**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 08/2023

| Código                        | Descrição da Despesa  | Orçado            | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |                   |             | Anulação          | Rec.Autorizado    | Empenhado   | Cancelado         | Saldo |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------|
|                               |   |                   |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação     |             |                   |                   |             |                   |       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>520.479,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>520.479,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>520.479,85</b> |       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 372.282,54        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 372.282,54        | 0,00              | 0,00        | 372.282,54        |       |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 372.282,54        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 372.282,54        | 0,00              | 0,00        | 372.282,54        |       |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 115.264,56        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 115.264,56        | 0,00              | 0,00        | 115.264,56        |       |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               | 230.529,15        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 230.529,15        | 0,00              | 0,00        | 230.529,15        |       |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 24.699,55         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 24.699,55         | 0,00              | 0,00        | 24.699,55         |       |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 1.789,28          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1.789,28          | 0,00              | 0,00        | 1.789,28          |       |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 148.197,31        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 148.197,31        | 0,00              | 0,00        | 148.197,31        |       |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 148.197,31        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 148.197,31        | 0,00              | 0,00        | 148.197,31        |       |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 41.165,92         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 41.165,92         | 0,00              | 0,00        | 41.165,92         |       |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 24.699,55         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 24.699,55         | 0,00              | 0,00        | 24.699,55         |       |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 49.399,10         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 49.399,10         | 0,00              | 0,00        | 49.399,10         |       |
| 3.3.9.4.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                               | 32.932,74         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 32.932,74         | 0,00              | 0,00        | 32.932,74         |       |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 32.932,74         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 32.932,74         | 0,00              | 0,00        | 32.932,74         |       |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>16.466,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>16.466,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>16.466,36</b>  |       |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS   | 16.466,36         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 16.466,36         | 0,00              | 0,00        | 16.466,36         |       |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 16.466,36         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 16.466,36         | 0,00              | 0,00        | 16.466,36         |       |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 16.466,36         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 16.466,36         | 0,00              | 0,00        | 16.466,36         |       |
| <b>1300.10.302.0001.3004</b>  | <b>TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO</b>                               | <b>33.756,06</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>33.756,06</b>  | <b>1.330,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>32.426,06</b>  |       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>33.756,06</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>33.756,06</b>  | <b>1.330,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>32.426,06</b>  |       |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 33.756,06         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 33.756,06         | 1.330,00          | 0,00        | 32.426,06         |       |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 33.756,06         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 33.756,06         | 1.330,00          | 0,00        | 32.426,06         |       |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.293,28          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3.293,28          | 0,00              | 0,00        | 3.293,28          |       |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA   | 4.116,59          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 4.116,59          | 1.330,00          | 0,00        | 2.786,59          |       |
| 3.3.9.0.32.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO                                      |                   |             |             |             |                   |             |                   | 1.330,00          | 0,00        |                   |       |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 4.116,59          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 4.116,59          | 0,00              | 0,00        | 4.116,59          |       |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 1.646,64          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1.646,64          | 0,00              | 0,00        | 1.646,64          |       |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                 | 20.582,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 20.582,96         | 0,00              | 0,00        | 20.582,96         |       |
| <b>1300.10.302.0004.3005</b>  | <b>APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)</b> | <b>345.793,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>345.793,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>345.793,73</b> |       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>345.793,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>345.793,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>345.793,73</b> |       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 123.497,76        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 123.497,76        | 0,00              | 0,00        | 123.497,76        |       |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 123.497,76        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 123.497,76        | 0,00              | 0,00        | 123.497,76        |       |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               | 123.497,76        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 123.497,76        | 0,00              | 0,00        | 123.497,76        |       |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 222.295,97        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 222.295,97        | 0,00              | 0,00        | 222.295,97        |       |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 222.295,97        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 222.295,97        | 0,00              | 0,00        | 222.295,97        |       |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 164.663,68        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 164.663,68        | 0,00              | 0,00        | 164.663,68        |       |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 24.699,55         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 24.699,55         | 0,00              | 0,00        | 24.699,55         |       |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 32.932,74         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 32.932,74         | 0,00              | 0,00        | 32.932,74         |       |
| <b>1300.10.304.0006.3006</b>  | <b>MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>                     | <b>123.497,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>711.191,16</b> | <b>0,00</b> | <b>834.688,92</b> | <b>826.455,73</b> | <b>0,00</b> | <b>8.233,19</b>   |       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>123.497,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>711.191,16</b> | <b>0,00</b> | <b>834.688,92</b> | <b>826.455,73</b> | <b>0,00</b> | <b>8.233,19</b>   |       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 98.798,21         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 611.745,42        | 0,00        | 710.543,63        | 710.543,63        | 0,00        | 0,00              |       |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 98.798,21         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 611.745,42        | 0,00        | 710.543,63        | 710.543,63        | 0,00        | 0,00              |       |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               | 98.798,21         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 611.745,42        | 0,00        | 710.543,63        | 710.543,63        | 0,00        | 0,00              |       |



**Estado de Alagoas**  
**São Brás**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 08/2023

| Código                        | Descrição da Despesa                                     | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |                   | Anulação    | Rec.Autorizado      | Empenhado           | Cancelado   | Saldo             |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|                               |  |                     |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação     |             |                     |                     |             |                   |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                   |                     |             |             |             |                   |             |                     | 710.543,63          | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                          |                     |             |             |             |                   |             |                     | 325.620,73          | 0,00        |                   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 24.699,55           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99.445,74         | 0,00        | 124.145,29          | 115.912,10          | 0,00        | 8.233,19          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 24.699,55           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99.445,74         | 0,00        | 124.145,29          | 115.912,10          | 0,00        | 8.233,19          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 8.233,19            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 8.233,19            | 0,00                | 0,00        | 8.233,19          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                    | 16.466,36           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99.445,74         | 0,00        | 115.912,10          | 115.912,10          | 0,00        | 0,00              |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.00        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                          |                     |             |             |             |                   |             |                     | 10.527,94           | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA                      |                     |             |             |             |                   |             |                     | 105.384,16          | 0,00        |                   |
| <b>1300.10.301.0005.3007</b>  | <b>MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>            | <b>190.736,52</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101.201,79</b> | <b>0,00</b> | <b>291.938,31</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>91.938,31</b>  |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>190.736,52</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101.201,79</b> | <b>0,00</b> | <b>291.938,31</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>91.938,31</b>  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 190.736,52          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 101.201,79        | 0,00        | 291.938,31          | 200.000,00          | 0,00        | 91.938,31         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 190.736,52          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 101.201,79        | 0,00        | 291.938,31          | 200.000,00          | 0,00        | 91.938,31         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 98.798,21           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 101.201,79        | 0,00        | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00        | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.00        | MATERIAL HOSPITALAR                                      |                     |             |             |             |                   |             |                     | 200.000,00          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                    | 3.202,19            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3.202,19            | 0,00                | 0,00        | 3.202,19          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                    | 6.404,29            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 6.404,29            | 0,00                | 0,00        | 6.404,29          |
| 3.3.9.4.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                  | 82.331,83           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 82.331,83           | 0,00                | 0,00        | 82.331,83         |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 82.331,83           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 82.331,83           | 0,00                | 0,00        | 82.331,83         |
| <b>1300.10.301.0001.3008</b>  | <b>CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b> | <b>601.022,39</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>221.004,52</b> | <b>0,00</b> | <b>822.026,91</b>   | <b>413.922,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>408.104,20</b> |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>601.022,39</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>221.004,52</b> | <b>0,00</b> | <b>822.026,91</b>   | <b>413.922,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>408.104,20</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 576.322,84          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 221.004,52        | 0,00        | 797.327,36          | 413.922,71          | 0,00        | 383.404,65        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 576.322,84          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 221.004,52        | 0,00        | 797.327,36          | 413.922,71          | 0,00        | 383.404,65        |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 576.322,84          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 221.004,52        | 0,00        | 797.327,36          | 413.922,71          | 0,00        | 383.404,65        |
| 4.4.9.0.51.91.00.00.00        | OBRAS EM ANDAMENTO                                       |                     |             |             |             |                   |             |                     | 28.254,53           | 0,00        |                   |
| 4.4.9.0.51.99.00.00.00        | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                               |                     |             |             |             |                   |             |                     | 385.668,18          | 0,00        |                   |
| 4.5.0.0.00.00.00.00.00        | INVERSOES FINANCEIRAS                                    | 24.699,55           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 24.699,55           | 0,00                | 0,00        | 24.699,55         |
| 4.5.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 24.699,55           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 24.699,55           | 0,00                | 0,00        | 24.699,55         |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.00        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                     | 24.699,55           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 24.699,55           | 0,00                | 0,00        | 24.699,55         |
| <b>1300.10.122.0001.3009</b>  | <b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>            | <b>2.073.907,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>605.371,38</b> | <b>0,00</b> | <b>2.679.278,72</b> | <b>2.575.395,90</b> | <b>0,00</b> | <b>103.882,82</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>2.020.229,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>605.371,38</b> | <b>0,00</b> | <b>2.625.600,53</b> | <b>2.575.395,90</b> | <b>0,00</b> | <b>50.204,63</b>  |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 1.791.202,12        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 273.314,24        | 0,00        | 2.064.516,36        | 2.019.679,57        | 0,00        | 44.836,79         |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 1.791.202,12        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 273.314,24        | 0,00        | 2.064.516,36        | 2.019.679,57        | 0,00        | 44.836,79         |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00        | SALARIO FAMILIA  | 82,33               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 82,33               | 0,00                | 0,00        | 82,33             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  | 1.749.789,20        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 273.314,24        | 0,00        | 2.023.103,44        | 2.019.679,57        | 0,00        | 3.423,87          |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                   |                     |             |             |             |                   |             |                     | 2.019.679,57        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                          |                     |             |             |             |                   |             |                     | 157.913,11          | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 164,67              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 164,67              | 0,00                | 0,00        | 164,67            |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                  | 41.165,92           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 41.165,92           | 0,00                | 0,00        | 41.165,92         |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 41.165,92           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 41.165,92           | 0,00                | 0,00        | 41.165,92         |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 229.027,03          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 332.057,14        | 0,00        | 561.084,17          | 555.716,33          | 0,00        | 5.367,84          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 229.027,03          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 332.057,14        | 0,00        | 561.084,17          | 555.716,33          | 0,00        | 5.367,84          |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00        | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.789,28            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1.789,28            | 0,00                | 0,00        | 1.789,28          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 71.570,93           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97.012,25         | 0,00        | 168.583,18          | 168.583,18          | 0,00        | 0,00              |



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 08/2023

| Código                        | Descrição da Despesa                               | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |                     | Anulação    | Rec.Autorizado      | Empenhado           | Cancelado   | Saldo               |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                               |  |                     |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação       |             |                     |                     |             |                     |
| 3.3.9.0.30.04.00.00.00        | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                |                     |             |             |             |                     |             |                     | 3.767,86            | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00        | GENEROS DE ALIMENTACAO                             |                     |             |             |             |                     |             |                     | 39.679,59           | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.00        | MATERIAL FARMACOLOGICO                             |                     |             |             |             |                     |             |                     | 53.371,62           | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.00        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |                     |             |             |             |                     |             |                     | 34.255,45           | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.00        | MATERIAL HOSPITALAR                                |                     |             |             |             |                     |             |                     | 8.000,00            | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS               |                     |             |             |             |                     |             |                     | 693,40              | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        |                     |             |             |             |                     |             |                     | 28.815,26           | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA              | 53.678,19           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26.003,46           | 0,00        | 79.681,65           | 79.681,65           | 0,00        | 0,00                |
| 3.3.9.0.36.07.00.00.00        | ESTAGIARIOS  |                     |             |             |             |                     |             |                     | 1.532,00            | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.00        | LOCACAO DE IMOVEIS                                 |                     |             |             |             |                     |             |                     | 1.600,00            | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.36.25.00.00.00        | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                  |                     |             |             |             |                     |             |                     | 27.788,65           | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.36.30.00.00.00        | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                   |                     |             |             |             |                     |             |                     | 3.370,00            | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS                                    |                     |             |             |             |                     |             |                     | 45.391,00           | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA              | 80.517,32           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 193.108,78          | 0,00        | 273.626,10          | 273.626,10          | 0,00        | 0,00                |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.00        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                    |                     |             |             |             |                     |             |                     | 20.200,00           | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.39.12.00.00.00        | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 |                     |             |             |             |                     |             |                     | 1.760,00            | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.39.17.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS               |                     |             |             |             |                     |             |                     | 3.010,00            | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS               |                     |             |             |             |                     |             |                     | 1.116,80            | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.00        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                       |                     |             |             |             |                     |             |                     | 38.513,61           | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.00        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                          |                     |             |             |             |                     |             |                     | 4.756,74            | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.00        | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                   |                     |             |             |             |                     |             |                     | 4.092,00            | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.39.50.00.00.00        | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,                        |                     |             |             |             |                     |             |                     | 36.000,00           | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.00        | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                       |                     |             |             |             |                     |             |                     | 283,52              | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.39.78.00.00.00        | LIMPEZA E CONSERVACAO                              |                     |             |             |             |                     |             |                     | 1.378,88            | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.39.80.00.00.00        | HOSPEDAGENS  |                     |             |             |             |                     |             |                     | 462,50              | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.39.90.00.00.00        | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                      |                     |             |             |             |                     |             |                     | 2.595,00            | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA                |                     |             |             |             |                     |             |                     | 159.457,05          | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.39.99.02.00.00        | ASSOCIACOES, FEDERACOES E                          |                     |             |             |             |                     |             |                     | 650,00              | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS              | 17.892,75           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.932,65           | 0,00        | 33.825,40           | 33.825,40           | 0,00        | 0,00                |
| 3.3.9.0.48.01.00.00.00        | AUXILIO A PESSOAS FISICAS                          |                     |             |             |             |                     |             |                     | 33.825,40           | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 3.578,56            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 3.578,56            | 0,00                | 0,00        | 3.578,56            |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>53.678,19</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>53.678,19</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>53.678,19</b>    |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS                                      | 53.678,19           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 53.678,19           | 0,00                | 0,00        | 53.678,19           |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 53.678,19           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 53.678,19           | 0,00                | 0,00        | 53.678,19           |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 53.678,19           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 53.678,19           | 0,00                | 0,00        | 53.678,19           |
| <b>1300.10.122.0001.3010</b>  | <b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> | <b>2.756.174,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.648.447,67</b> | <b>0,00</b> | <b>5.404.622,11</b> | <b>3.361.450,99</b> | <b>0,00</b> | <b>2.043.171,12</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>2.743.201,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.641.420,58</b> | <b>0,00</b> | <b>5.384.621,70</b> | <b>3.354.259,23</b> | <b>0,00</b> | <b>2.030.362,47</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 2.250.464,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 458.960,82          | 0,00        | 2.709.425,10        | 769.898,19          | 0,00        | 1.939.526,91        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 2.250.464,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 458.960,82          | 0,00        | 2.709.425,10        | 769.898,19          | 0,00        | 1.939.526,91        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 246.995,51          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 350.344,18          | 0,00        | 597.339,69          | 597.339,69          | 0,00        | 0,00                |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00        | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO                      |                     |             |             |             |                     |             |                     | 597.339,69          | 0,00        |                     |
| 3.1.9.0.04.99.99.00.00        | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO                      |                     |             |             |             |                     |             |                     | 597.339,69          | 0,00        |                     |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00        | SALARIO FAMILIA                                    | 164,67              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 164,67              | 0,00                | 0,00        | 164,67              |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 1.958.323,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1.958.323,50        | 19.125,93           | 0,00        | 1.939.197,57        |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                             |                     |             |             |             |                     |             |                     | 19.125,93           | 0,00        |                     |



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 08/2023

| Código                        | Descrição da Despesa                     | Orçado           | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |                 | Anulação    | Rec.Autorizado   | Empenhado       | Cancelado   | Saldo            |
|-------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
|                               |  |                  |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação   |             |                  |                 |             |                  |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 164,67           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 164,67           | 0,00            | 0,00        | 164,67           |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO  | 44.815,93        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108.616,64      | 0,00        | 153.432,57       | 153.432,57      | 0,00        | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 44.815,93        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108.616,64      | 0,00        | 153.432,57       | 153.432,57      | 0,00        | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.99.00.00.00        | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS              |                  |             |             |             |                 |             |                  | 153.432,57      | 0,00        |                  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 492.736,84       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.182.459,76    | 0,00        | 2.675.196,60     | 2.584.361,04    | 0,00        | 90.835,56        |
| 3.3.7.0.00.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES            | 32.021,48        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 32.021,48        | 0,00            | 0,00        | 32.021,48        |
| 3.3.7.1.00.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS     | 32.021,48        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 32.021,48        | 0,00            | 0,00        | 32.021,48        |
| 3.3.7.1.41.00.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CONS     | 32.021,48        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 32.021,48        | 0,00            | 0,00        | 32.021,48        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 460.715,36       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.182.459,76    | 0,00        | 2.643.175,12     | 2.584.361,04    | 0,00        | 58.814,08        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00        | DIÁRIAS - CIVIL                          | 3.202,19         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3.202,19         | 200,00          | 0,00        | 3.002,19         |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.00        | DIARIAS NO PAIS                          |                  |             |             |             |                 |             |                  | 200,00          | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 164.663,68       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.183.548,48    | 0,00        | 1.348.212,16     | 1.348.212,16    | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                  |             |             |             |                 |             |                  | 650.979,58      | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.03.00.00.00        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA        |                  |             |             |             |                 |             |                  | 486.479,13      | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.04.00.00.00        | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      |                  |             |             |             |                 |             |                  | 45.068,50       | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00        | GENEROS DE ALIMENTACAO                   |                  |             |             |             |                 |             |                  | 8.856,80        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.21.00.00.00        | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |                  |             |             |             |                 |             |                  | 3.941,95        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.35.00.00.00        | MATERIAL LABORATORIAL                    |                  |             |             |             |                 |             |                  | 1.258,40        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     |                  |             |             |             |                 |             |                  | 90.432,40       | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                  |             |             |             |                 |             |                  | 61.195,40       | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 35.785,47        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 35.785,47        | 30.968,00       | 0,00        | 4.817,47         |
| 3.3.9.0.36.01.00.00.00        | CONDOMINIOS                              |                  |             |             |             |                 |             |                  | 760,00          | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.00        | LOCACAO DE IMOVEIS                       |                  |             |             |             |                 |             |                  | 2.400,00        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS                          |                  |             |             |             |                 |             |                  | 27.808,00       | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 205.829,60       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 998.911,28      | 0,00        | 1.204.740,88     | 1.204.740,88    | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.00        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          |                  |             |             |             |                 |             |                  | 99.242,00       | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.12.00.00.00        | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       |                  |             |             |             |                 |             |                  | 694.480,00      | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.17.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS     |                  |             |             |             |                 |             |                  | 470,00          | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     |                  |             |             |             |                 |             |                  | 142.985,60      | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.41.00.00.00        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              |                  |             |             |             |                 |             |                  | 84.800,00       | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.00        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             |                  |             |             |             |                 |             |                  | 18.769,93       | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.00        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                |                  |             |             |             |                 |             |                  | 746,28          | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.00        | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL         |                  |             |             |             |                 |             |                  | 340,60          | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.00        | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             |                  |             |             |             |                 |             |                  | 130,20          | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.00        | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS           |                  |             |             |             |                 |             |                  | 14.458,20       | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00        | SERVICOS BANCARIOS                       |                  |             |             |             |                 |             |                  | 4.486,00        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA      |                  |             |             |             |                 |             |                  | 143.832,07      | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS    | 3.202,19         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3.202,19         | 240,00          | 0,00        | 2.962,19         |
| 3.3.9.0.48.01.00.00.00        | AUXILIO A PESSOAS FISICAS                |                  |             |             |             |                 |             |                  | 240,00          | 0,00        |                  |
| 3.3.9.4.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO  | 48.032,23        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 48.032,23        | 0,00            | 0,00        | 48.032,23        |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 32.021,48        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 32.021,48        | 0,00            | 0,00        | 32.021,48        |
| 3.3.9.4.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 16.010,75        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 16.010,75        | 0,00            | 0,00        | 16.010,75        |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>12.973,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.027,09</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,41</b> | <b>7.191,76</b> | <b>0,00</b> | <b>12.808,65</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS                            | 12.973,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.027,09        | 0,00        | 20.000,41        | 7.191,76        | 0,00        | 12.808,65        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 12.973,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.027,09        | 0,00        | 20.000,41        | 7.191,76        | 0,00        | 12.808,65        |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 164,67           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.027,09        | 0,00        | 7.191,76         | 7.191,76        | 0,00        | 0,00             |



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 08/2023

| Código                        | Descrição da Despesa   | Orçado            | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |               |             | Anulação          | Rec.Autorizado | Empenhado   | Cancelado   | Saldo             |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|
|                               |  |                   |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação |             |                   |                |             |             |                   |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                                     |                   |             |             |             |               |             |                   |                | 7.191,76    | 0,00        |                   |
| 4.4.9.4.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                          | 12.808,65         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 12.808,65         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 12.808,65         |
| 4.4.9.4.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 12.808,65         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 12.808,65         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 12.808,65         |
| <b>1300.10.122.0001.3011</b>  | <b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                 | <b>12.957,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.957,96</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.957,96</b>  |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>12.957,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.957,96</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.957,96</b>  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 12.957,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 12.957,96         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 12.957,96         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 12.957,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 12.957,96         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 12.957,96         |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00        | DIÁRIAS - CIVIL  | 984,12            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 984,12            | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 984,12            |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.936,39          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 3.936,39          | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 3.936,39          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 3.936,39          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 3.936,39          | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 3.936,39          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 3.936,39          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 3.936,39          | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 3.936,39          |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | 164,67            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 164,67            | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 164,67            |
| <b>1300.10.301.0001.3012</b>  | <b>AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE</b> | <b>205.829,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>205.829,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>205.829,60</b> |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                       | <b>205.829,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>205.829,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>205.829,60</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 205.829,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 205.829,60        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 205.829,60        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 205.829,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 205.829,60        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 205.829,60        |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 205.829,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 205.829,60        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 205.829,60        |
| <b>1300.10.122.0001.8001</b>  | <b>ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19</b>                      | <b>300.276,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>300.276,29</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.276,29</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>293.748,54</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>293.748,54</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>293.748,54</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 130.554,90        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 130.554,90        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 130.554,90        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 130.554,90        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 130.554,90        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 130.554,90        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 52.221,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 52.221,96         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 52.221,96         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                          | 78.332,94         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 78.332,94         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 78.332,94         |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 163.193,64        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 163.193,64        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 163.193,64        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 163.193,64        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 163.193,64        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 163.193,64        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00        | DIÁRIAS - CIVIL  | 6.527,75          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 6.527,75          | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 6.527,75          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 52.221,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 52.221,96         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 52.221,96         |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                                    | 78.332,94         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 78.332,94         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 78.332,94         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 19.583,24         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 19.583,24         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 19.583,24         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 6.527,75          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 6.527,75          | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 6.527,75          |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                       | <b>6.527,75</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.527,75</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.527,75</b>   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 6.527,75          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 6.527,75          | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 6.527,75          |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 6.527,75          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 6.527,75          | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 6.527,75          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 6.527,75          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 6.527,75          | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 6.527,75          |



**Estado de Alagoas**  
**São Brás**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 08/2023

| Código                      | Descrição da Despesa | Orçado               | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |                     | Anulação    | Rec.Autorizado       | Empenhado           | Cancelado   | Saldo               |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                             |                      |                      |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação       |             |                      |                     |             |                     |
| <b>Total Orçamentário :</b> |                      | <b>11.200.338,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.306.834,93</b> | <b>0,00</b> | <b>15.507.173,53</b> | <b>7.443.039,66</b> | <b>0,00</b> | <b>8.064.133,87</b> |

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete Orçamentário da Receita**  
 Exercício : 08/2023

| Código                          | Descrição  | Previsão            |                     | Receita Arrecadada |                     | Diferença           |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Orçado              | Atualizada          | Neste mês          | Até este mês        | Até este mês        |
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas Correntes</b>  | <b>5.895.502,59</b> | <b>5.895.502,59</b> | <b>187.668,06</b>  | <b>1.540.006,04</b> | <b>4.355.496,55</b> |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Receita Patrimonial  | 24.106,78           | 24.106,78           | 18.644,59          | 145.273,23          | -121.166,45         |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000        | Valores Mobiliários  | 24.106,78           | 24.106,78           | 18.644,59          | 145.273,23          | -121.166,45         |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.0000        | Remuneração dos Recursos   | 24.106,78           | 24.106,78           | 18.644,59          | 145.273,23          | -121.166,45         |
| 1.3.2.1.11.00.00.00.0000        | Remuneração dos Recursos - CIDE  | 24.106,78           | 24.106,78           | 18.644,59          | 145.273,23          | -121.166,45         |
| 1.3.2.1.11.11.08.00.0000        | Remuneração dos Recursos do SUS  | 24.106,78           | 24.106,78           | 18.644,59          | 145.273,23          | -121.166,45         |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000        | Transferências Correntes   | 5.871.395,81        | 5.871.395,81        | 169.023,47         | 1.394.732,81        | 4.476.663,00        |
| 1.7.1.0.00.00.00.00.0000        | Transferências da União e de suas Entidades  | 5.871.395,81        | 5.871.395,81        | 169.023,47         | 1.394.732,81        | 4.476.663,00        |
| 1.7.1.3.00.00.00.00.0000        | Transferências de Recursos do SUS  | 5.313.301,23        | 5.313.301,23        | 169.023,47         | 1.394.732,81        | 3.918.568,42        |
| 1.7.1.3.50.00.00.00.0000        | Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das ações e Serviços | 5.313.301,23        | 5.313.301,23        | 169.023,47         | 1.394.732,81        | 3.918.568,42        |
| 1.7.1.3.50.10.00.00.0000        | Bloco Atenção Básica Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS                      | 3.350.658,75        | 3.350.658,75        | 130.925,30         | 1.026.748,53        | 2.323.910,22        |
| 1.7.1.3.50.20.00.00.0000        | Bloco de Média e Alta Complexidade   | 658.654,69          | 658.654,69          | 19.927,30          | 219.050,40          | 439.604,29          |
| 1.7.1.3.50.30.00.00.0000        | Bloco de Vigilância em Saúde - Transferências de Recursos Bloc de Manut. das ações e SPs             | 98.798,21           | 98.798,21           | 14.690,37          | 112.570,38          | -13.772,17          |
| 1.7.1.3.50.40.00.00.0000        | Assistência Farmacêutica - Transferências de Recursos Bloc de Manut. das ações e SPs                 | 97.426,00           | 97.426,00           | 3.480,50           | 36.363,50           | 61.062,50           |
| 1.7.1.3.50.90.00.00.0000        | REC DO FNS PARA O COMBATE DO COVID 19  | 1.107.763,58        | 1.107.763,58        | 0,00               | 0,00                | 1.107.763,58        |
| 1.7.1.8.03.11.00.00.0000        | Transferências de Recursos do SUS  | 558.094,58          | 558.094,58          | 0,00               | 0,00                | 558.094,58          |
| 1.7.1.8.03.11.04.00.0000        | TFD - Tratamento fora de domicílio   | 64.103,57           | 64.103,57           | 0,00               | 0,00                | 64.103,57           |
| 1.7.1.8.03.11.05.00.0000        | Apoio Financeiro ao MAC - Emendas  | 493.991,01          | 493.991,01          | 0,00               | 0,00                | 493.991,01          |
| <b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas de Capital</b>   | <b>493.991,01</b>   | <b>493.991,01</b>   | <b>334.435,50</b>  | <b>334.435,50</b>   | <b>159.555,51</b>   |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Transferências de Capital  | 493.991,01          | 493.991,01          | 334.435,50         | 334.435,50          | 159.555,51          |
| 2.4.2.0.00.00.00.00.0000        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                 | 493.991,01          | 493.991,01          | 334.435,50         | 334.435,50          | 159.555,51          |
| 2.4.2.1.38.00.00.00.0000        | Transferências Advindas de Emendas   | 493.991,01          | 493.991,01          | 334.435,50         | 334.435,50          | 159.555,51          |
| <b>Total Orçamentário :</b>     |  | <b>6.389.493,60</b> | <b>6.389.493,60</b> | <b>522.103,56</b>  | <b>1.874.441,54</b> | <b>4.515.052,06</b> |

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
CONTADOR





**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 08/2023

| Código  | Descrição da Despesa                    | Despesa Empenhada |            |              | Despesa Liquidada |            |              | Despesa Paga |            |              | A Pagar      |
|---|---|-------------------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|   |   | Até anterior      | Neste mês  | Até este mês | Até anterior      | Neste mês  | Até este mês | Até anterior | Neste mês  | Até este mês | Saldo a      |
| <b>Órgão :</b> 03 11.259.289/0001-84 0000 - São Brás - Fundo Municipal de Saúde |   | 6.590.847,06      | 852.192,60 | 7.443.039,66 | 5.292.689,41      | 851.558,96 | 6.144.248,37 | 5.216.051,89 | 808.330,38 | 6.024.382,27 | 1.418.657,39 |
| <b>Unidade :</b> 1300 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                             |   | 6.590.847,06      | 852.192,60 | 7.443.039,66 | 5.292.689,41      | 851.558,96 | 6.144.248,37 | 5.216.051,89 | 808.330,38 | 6.024.382,27 | 1.418.657,39 |
| <b>1300.10.301.0001.3001 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA</b>              |   | <b>64.484,33</b>  | 0,00       | 64.484,33    | 64.484,33         | 0,00       | 64.484,33    | 64.484,33    | 0,00       | 64.484,33    | 0,00         |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>                              |   | <b>64.484,33</b>  | 0,00       | 64.484,33    | 64.484,33         | 0,00       | 64.484,33    | 64.484,33    | 0,00       | 64.484,33    | 0,00         |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 63.584,33         | 0,00       | 63.584,33    | 63.584,33         | 0,00       | 63.584,33    | 63.584,33    | 0,00       | 63.584,33    | 0,00         |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 63.584,33         | 0,00       | 63.584,33    | 63.584,33         | 0,00       | 63.584,33    | 63.584,33    | 0,00       | 63.584,33    | 0,00         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2.800,00          | 0,00       | 2.800,00     | 2.800,00          | 0,00       | 2.800,00     | 2.800,00     | 0,00       | 2.800,00     | 0,00         |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000  | VENCIMENTOS E SALARIOS                  | 2.800,00          | 0,00       | 2.800,00     | 2.800,00          | 0,00       | 2.800,00     | 2.800,00     | 0,00       | 2.800,00     | 0,00         |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 60.784,33         | 0,00       | 60.784,33    | 60.784,33         | 0,00       | 60.784,33    | 60.784,33    | 0,00       | 60.784,33    | 0,00         |
| 3.1.9.0.13.99.00.00.0000  | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS             | 60.784,33         | 0,00       | 60.784,33    | 60.784,33         | 0,00       | 60.784,33    | 60.784,33    | 0,00       | 60.784,33    | 0,00         |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 900,00            | 0,00       | 900,00       | 900,00            | 0,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 900,00       | 0,00         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 900,00            | 0,00       | 900,00       | 900,00            | 0,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 900,00       | 0,00         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 900,00            | 0,00       | 900,00       | 900,00            | 0,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 900,00       | 0,00         |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.0000  | LOCACAO DE IMOVEIS                      | 900,00            | 0,00       | 900,00       | 900,00            | 0,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 900,00       | 0,00         |
| <b>1300.10.302.0001.3004 TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO</b>                   |   | <b>1.330,00</b>   | 0,00       | 1.330,00     | 1.330,00          | 0,00       | 1.330,00     | 1.330,00     | 0,00       | 1.330,00     | 0,00         |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>                              |   | <b>1.330,00</b>   | 0,00       | 1.330,00     | 1.330,00          | 0,00       | 1.330,00     | 1.330,00     | 0,00       | 1.330,00     | 0,00         |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 1.330,00          | 0,00       | 1.330,00     | 1.330,00          | 0,00       | 1.330,00     | 1.330,00     | 0,00       | 1.330,00     | 0,00         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 1.330,00          | 0,00       | 1.330,00     | 1.330,00          | 0,00       | 1.330,00     | 1.330,00     | 0,00       | 1.330,00     | 0,00         |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA           | 1.330,00          | 0,00       | 1.330,00     | 1.330,00          | 0,00       | 1.330,00     | 1.330,00     | 0,00       | 1.330,00     | 0,00         |
| 3.3.9.0.32.99.00.00.0000  | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO        | 1.330,00          | 0,00       | 1.330,00     | 1.330,00          | 0,00       | 1.330,00     | 1.330,00     | 0,00       | 1.330,00     | 0,00         |
| <b>1300.10.304.0006.3006 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>         |   | <b>826.455,73</b> | 0,00       | 826.455,73   | 802.460,74        | 0,00       | 802.460,74   | 802.460,74   | 0,00       | 802.460,74   | 23.994,99    |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>                              |   | <b>826.455,73</b> | 0,00       | 826.455,73   | 802.460,74        | 0,00       | 802.460,74   | 802.460,74   | 0,00       | 802.460,74   | 23.994,99    |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 710.543,63        | 0,00       | 710.543,63   | 686.548,64        | 0,00       | 686.548,64   | 686.548,64   | 0,00       | 686.548,64   | 23.994,99    |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 710.543,63        | 0,00       | 710.543,63   | 686.548,64        | 0,00       | 686.548,64   | 686.548,64   | 0,00       | 686.548,64   | 23.994,99    |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 710.543,63        | 0,00       | 710.543,63   | 686.548,64        | 0,00       | 686.548,64   | 686.548,64   | 0,00       | 686.548,64   | 23.994,99    |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000  | VENCIMENTOS E SALARIOS                  | 710.543,63        | 0,00       | 710.543,63   | 686.548,64        | 0,00       | 686.548,64   | 686.548,64   | 0,00       | 686.548,64   | 23.994,99    |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 325.620,73        | 0,00       | 325.620,73   | 325.620,73        | 0,00       | 325.620,73   | 325.620,73   | 0,00       | 325.620,73   | 0,00         |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 115.912,10        | 0,00       | 115.912,10   | 115.912,10        | 0,00       | 115.912,10   | 115.912,10   | 0,00       | 115.912,10   | 0,00         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 115.912,10        | 0,00       | 115.912,10   | 115.912,10        | 0,00       | 115.912,10   | 115.912,10   | 0,00       | 115.912,10   | 0,00         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 115.912,10        | 0,00       | 115.912,10   | 115.912,10        | 0,00       | 115.912,10   | 115.912,10   | 0,00       | 115.912,10   | 0,00         |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.0000  | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | 10.527,94         | 0,00       | 10.527,94    | 10.527,94         | 0,00       | 10.527,94    | 10.527,94    | 0,00       | 10.527,94    | 0,00         |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA     | 105.384,16        | 0,00       | 105.384,16   | 105.384,16        | 0,00       | 105.384,16   | 105.384,16   | 0,00       | 105.384,16   | 0,00         |
| <b>1300.10.301.0005.3007 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>             |   | <b>0,00</b>       | 200.000,00 | 200.000,00   | 0,00              | 18.015,24  | 18.015,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 200.000,00   |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>                              |   | <b>0,00</b>       | 200.000,00 | 200.000,00   | 0,00              | 18.015,24  | 18.015,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 200.000,00   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00              | 200.000,00 | 200.000,00   | 0,00              | 18.015,24  | 18.015,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 200.000,00   |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 0,00              | 200.000,00 | 200.000,00   | 0,00              | 18.015,24  | 18.015,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 200.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00              | 200.000,00 | 200.000,00   | 0,00              | 18.015,24  | 18.015,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 200.000,00   |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.0000  | MATERIAL HOSPITALAR                     | 0,00              | 200.000,00 | 200.000,00   | 0,00              | 18.015,24  | 18.015,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 200.000,00   |
| <b>1300.10.301.0001.3008 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>  |   | <b>413.922,71</b> | 0,00       | 413.922,71   | 349.035,60        | 0,00       | 349.035,60   | 295.248,98   | 0,00       | 295.248,98   | 118.673,73   |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL</b>                             |   | <b>413.922,71</b> | 0,00       | 413.922,71   | 349.035,60        | 0,00       | 349.035,60   | 295.248,98   | 0,00       | 295.248,98   | 118.673,73   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000  | INVESTIMENTOS                           | 413.922,71        | 0,00       | 413.922,71   | 349.035,60        | 0,00       | 349.035,60   | 295.248,98   | 0,00       | 295.248,98   | 118.673,73   |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 413.922,71        | 0,00       | 413.922,71   | 349.035,60        | 0,00       | 349.035,60   | 295.248,98   | 0,00       | 295.248,98   | 118.673,73   |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 413.922,71        | 0,00       | 413.922,71   | 349.035,60        | 0,00       | 349.035,60   | 295.248,98   | 0,00       | 295.248,98   | 118.673,73   |







**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 08/2023

| Código                      | Descrição da Despesa | Despesa Empenhada   |                   |                     | Despesa Liquidada   |                   |                     | Despesa Paga        |                   |                     | A Pagar             |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                             |                      | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Saldo a             |
| <b>Total Orçamentário :</b> |                      | <b>6.590.847,06</b> | <b>852.192,60</b> | <b>7.443.039,66</b> | <b>5.292.689,41</b> | <b>851.558,96</b> | <b>6.144.248,37</b> | <b>5.216.051,89</b> | <b>808.330,38</b> | <b>6.024.382,27</b> | <b>1.418.657,39</b> |

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR



Estado de Alagoas  
 São Brás - Fundo Municipal de Saúde  
 Balancete Financeiro  
 Exercício : 08/2023

| R E C E I T A                     |  |                     | D E S P E S A                     |  |                     |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|--|---------------------|
| Conta                             | Descrição  | Valor               | Conta                             | Descrição  | Valor               |
|                                   | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | 1.874.441,54        |                                   | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | 6.024.382,27        |
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>Receitas Correntes</b>                                | <b>1.540.006,04</b> | <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>5.729.133,29</b> |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000          | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 0,00                | 3.1.0.0.00.00.00.00.0000          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 3.539.710,73        |
| 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                                      | 145.273,23          | 3.3.0.0.00.00.00.00.0000          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 2.189.422,56        |
| 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                                 | 1.394.732,81        |                                   |  |                     |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.0000          | Outras Receitas Correntes                                | 0,00                |                                   |  |                     |
| <b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>Receitas de Capital</b>                               | <b>334.435,50</b>   | <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>295.248,98</b>   |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000          | Operações de Crédito                                     | 0,00                | 4.4.0.0.00.00.00.00.0000          | INVESTIMENTOS  | 295.248,98          |
| 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                                | 334.435,50          |                                   |  |                     |
| 2.9.0.0.00.00.00.00.0000          | Outras Receitas de Capital                               | 0,00                |                                   |  |                     |
| <b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>          | <b>0,00</b>         |                                   |  |                     |
| <b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>         | <b>0,00</b>         |                                   |  |                     |
| <b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                           | <b>0,00</b>         |                                   |  |                     |
|                                   | <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                             | <b>4.161.426,30</b> |                                   | <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                           | <b>0,00</b>         |
|                                   | <b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>                             | <b>625.509,54</b>   |                                   | <b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>                                 | <b>334.609,55</b>   |
|                                   |  | <b>0,00</b>         |                                   | <b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>                            | <b>311.049,42</b>   |
|                                   | <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>                                   | <b>0,00</b>         |                                   | <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>                                   | <b>0,00</b>         |
| <b>S O M A</b>                    |  | <b>6.661.377,38</b> | <b>S O M A</b>                    |  | <b>6.670.041,24</b> |
|                                   | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                       |                     |                                   | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                         |                     |
| <b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b> | <b>2.184.626,61</b> | <b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b> | <b>2.175.962,75</b> |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000        | CAIXA  | 0,00                | 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000        | CAIXA  | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                   | 100.027,54          | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                   | 45,04               |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL  | 2.084.599,07        | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL  | 2.175.917,71        |
| <b>TOTAL</b>                      |  | <b>8.846.003,99</b> | <b>TOTAL</b>                      |  | <b>8.846.003,99</b> |



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete Financeiro**  
 Exercício : 08/2023

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

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete Receita Extra**  
 Exercício : 08/2023

| Descrição  | ARRECADADA          |                   |                     |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | Até mês anterior    | Neste mês         | Até este mês        |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>   | <b>544.174,78</b>   | <b>81.334,76</b>  | <b>625.509,54</b>   |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMS - INSS - REGIME GERAL           | 218.360,08          | 31.679,75         | 250.039,83          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL         | 6.402,53            | 938,61            | 7.341,14            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FMS - OUTROS DESCONTOS              | 1.451,94            | 871,25            | 2.323,19            |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.05.0000 / 00005 - FMS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO   | 6.032,49            | 779,50            | 6.811,99            |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - FMS - IRRF - IMPOSTO DE RENDA       | 118.385,30          | 17.086,60         | 135.471,90          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FMS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | 116.344,75          | 18.363,24         | 134.707,99          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FMS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA | 72.111,49           | 10.889,21         | 83.000,70           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.09.0000 / 00009 - FMS - EMPRESTIMOS - BRADESCO        | 5.086,20            | 726,60            | 5.812,80            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| / -  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>   | <b>3.644.923,24</b> | <b>516.503,06</b> | <b>4.161.426,30</b> |
| 4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIAS SAÚDE                | 3.644.923,24        | 516.503,06        | 4.161.426,30        |
| <b>Total</b>   | <b>4.189.098,02</b> | <b>597.837,82</b> | <b>4.786.935,84</b> |

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR



Estado de Alagoas  
 São Brás - Fundo Municipal de Saúde  
 Balancete Despesa Extra  
 Exercício : 08/2023

| Descrição  | P A G O           |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
|  | Até mês anterior  | Neste mês        | Até este mês      |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>   | <b>292.337,03</b> | <b>42.272,52</b> | <b>334.609,55</b> |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL         | 4.501,96          | 770,59           | 5.272,55          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FMS - OUTROS DESCONTOS              | 123.211,60        | 11.599,16        | 134.810,76        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FMS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | 99.383,25         | 18.166,41        | 117.549,66        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FMS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA | 64.513,62         | 11.736,36        | 76.249,98         |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.09.0000 / 00009 - FMS - EMPRESTIMOS - BRADESCO        | 726,60            | 0,00             | 726,60            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>311.049,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>311.049,42</b> |
| 2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - SAÚDE RESTOS A PAGAR                | 311.049,42        | 0,00             | 311.049,42        |
| <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| / -  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total</b>   | <b>603.386,45</b> | <b>42.272,52</b> | <b>645.658,97</b> |

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR





**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Relatório dos Empenhos a Pagar**  
 Exercício : 08/2023

| Empenho  | Data       | Credor  | Digito | Despesa                  | Fonte de Recurso | Empenho    | Liquidado  | Pago       | Cancelado | Processado |                        | Total a Pagar |
|----------|------------|---|--------|--------------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------------------|---------------|
|          |            |   |        |                          |                  |            |            |            |           | a Pagar    | Não Processado a Pagar |               |
| 01020014 | 02/01/2023 | 16842602000126 - MARIA CÍCERA SANTANA DA SILVA              | 3010   | 3.3.9.0.39.41.00.00.0000 | 1659.00.000      | 80.000,00  | 42.780,00  | 42.780,00  | 0,00      | 0,00       | 37.220,00              | 37.220,00     |
| 01020012 | 02/01/2023 | 12775542000115 - PARTS COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 3010   | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 1659.00.000      | 70.000,00  | 43.369,81  | 43.369,81  | 0,00      | 0,00       | 26.630,19              | 26.630,19     |
| 01020010 | 02/01/2023 | 12775542000115 - PARTS COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 3010   | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 1659.00.000      | 142.506,00 | 20.282,05  | 20.282,05  | 0,00      | 0,00       | 122.223,95             | 122.223,95    |
| 01020018 | 02/01/2023 | 13371536000165 - LG CONTABILIDADE EIRELI                    | 3010   | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 1659.00.000      | 36.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 0,00      | 0,00       | 12.000,00              | 12.000,00     |
| 01020020 | 02/01/2023 | 44643268000117 - MICHELE SILVA SANTOS 09886922443           | 3010   | 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | 1659.00.000      | 60.000,00  | 31.129,56  | 31.129,56  | 0,00      | 0,00       | 28.870,44              | 28.870,44     |
| 01020002 | 02/01/2023 | 07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA                 | 3010   | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 1659.00.000      | 34.741,21  | 12.461,33  | 12.461,33  | 0,00      | 0,00       | 22.279,88              | 22.279,88     |
| 01020021 | 02/01/2023 | 13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI              | 3010   | 3.3.9.0.39.12.00.00.0000 | 1659.00.000      | 64.400,00  | 44.800,00  | 44.800,00  | 0,00      | 0,00       | 19.600,00              | 19.600,00     |
| 01050002 | 05/01/2023 | 18909472000127 - INFOR COPIADORA E INFORMATICA              | 3010   | 3.3.9.0.39.12.00.00.0000 | 1659.00.000      | 7.920,00   | 4.620,00   | 4.620,00   | 0,00      | 0,00       | 3.300,00               | 3.300,00      |
| 01060002 | 06/01/2023 | 16965448000180 - BRUNO PEREIRA E CIA LTDA                   | 3010   | 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | 1659.00.000      | 7.920,00   | 3.300,00   | 3.300,00   | 0,00      | 0,00       | 4.620,00               | 4.620,00      |
| 01100002 | 10/01/2023 | 06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA        | 3010   | 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | 1659.00.000      | 16.546,56  | 9.517,07   | 9.517,03   | 0,00      | 0,04       | 7.029,49               | 7.029,53      |
| 01130002 | 13/01/2023 | 00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A 011701                 | 3010   | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 1659.00.000      | 4.486,00   | 2.852,00   | 2.852,00   | 0,00      | 0,00       | 1.634,00               | 1.634,00      |
| 02010006 | 01/02/2023 | 09629106000123 - ORION CONSTRUTORA LTDA O ME                | 3008   | 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 | 1659.00.000      | 225.688,22 | 165.506,93 | 111.720,31 | 0,00      | 53.786,62  | 60.181,29              | 113.967,91    |
| 02150008 | 15/02/2023 | 28995139000131 - MELO PNEUS LTDA                            | 3009   | 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | 1659.00.000      | 2.880,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.880,00               | 2.880,00      |
| 03140002 | 14/03/2023 | 45399430000166 - JOSE JOAQUIM DA TRINDADE                   | 3010   | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 1659.00.000      | 37.000,00  | 10.150,50  | 10.150,50  | 0,00      | 0,00       | 26.849,50              | 26.849,50     |
| 04280042 | 28/04/2023 | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                          | 3006   | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0400.00.000      | 47.952,64  | 23.957,65  | 23.957,65  | 0,00      | 0,00       | 23.994,99              | 23.994,99     |
| 05020002 | 02/05/2023 | 13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI              | 3010   | 3.3.9.0.39.12.00.00.0000 | 1659.00.000      | 51.800,00  | 22.400,00  | 22.400,00  | 0,00      | 0,00       | 29.400,00              | 29.400,00     |
| 05040002 | 04/05/2023 | 24183988000130 - M FELIPE GALVAO ME                         | 3010   | 4.4.9.0.52.99.00.00.0000 | 1659.00.000      | 7.191,76   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7.191,76               | 7.191,76      |
| 05040028 | 04/05/2023 | 00007845255440 - GRAZIELA PALMEIRA DOS SANTOS               | 3010   | 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | 1659.00.000      | 530,00     | 530,00     | 0,00       | 0,00      | 530,00     | 0,00                   | 530,00        |
| 05050002 | 05/05/2023 | 05359481000140 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA              | 3009   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 1659.00.000      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 10.000,00              | 10.000,00     |
| 05160002 | 16/05/2023 | 34180555000184 - R S SILVA CONSULTORIA E REGULACAO DE SAU   | 3010   | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 1659.00.000      | 49.200,00  | 12.300,00  | 12.300,00  | 0,00      | 0,00       | 36.900,00              | 36.900,00     |
| 05240008 | 24/05/2023 | 35628379000163 - MF COMERCIO IMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 3009   | 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 | 1659.00.000      | 2.486,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.486,55               | 2.486,55      |
| 05240012 | 24/05/2023 | 10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA         | 3009   | 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 | 1659.00.000      | 8.895,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 8.895,20               | 8.895,20      |
| 05240010 | 24/05/2023 | 08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA                  | 3009   | 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 | 1659.00.000      | 22.873,70  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 22.873,70              | 22.873,70     |
| 05310014 | 31/05/2023 | 35296682000106 - AMADEU VIEIRA BATALHA GAS                  | 3010   | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 1659.00.000      | 5.635,00   | 323,40     | 323,40     | 0,00      | 0,00       | 5.311,60               | 5.311,60      |
| 06020014 | 02/06/2023 | 07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA                 | 3010   | 3.3.9.0.30.03.00.00.0000 | 1659.00.000      | 486.479,13 | 143.750,96 | 143.750,96 | 0,00      | 0,00       | 342.728,17             | 342.728,17    |
| 06070018 | 07/06/2023 | 00006319148462 - PATRICIA LISBOA TAVARES DIAS               | 3009   | 3.3.9.0.36.25.00.00.0000 | 1659.00.000      | 530,00     | 530,00     | 0,00       | 0,00      | 530,00     | 0,00                   | 530,00        |
| 06200002 | 20/06/2023 | 10603036000113 - RURAL SOLUÇÕES                             | 3009   | 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | 1659.00.000      | 5.100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5.100,00               | 5.100,00      |



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Relatório dos Empenhos a Pagar**  
 Exercício : 08/2023

| Empenho                | Data       | Credor  | Digito | Despesa                  | Fonte de Recurso | Empenho             | Liquidado         | Pago              | Cancelado   | Processado        |                        | Total a Pagar       |
|------------------------|------------|---|--------|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|                        |            |   |        |                          |                  |                     |                   |                   |             | a Pagar           | Não Processado a Pagar |                     |
|                        |            | AGROPECUÁRIA  |        |                          |                  |                     |                   |                   |             |                   |                        |                     |
| 07040008               | 04/07/2023 | 18286438000143 - CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI-EPP        | 3008   | 4.4.9.0.51.91.00.00.0000 | 1633.00.000      | 28.254,53           | 23.548,71         | 23.548,71         | 0,00        | 0,00              | 4.705,82               | 4.705,82            |
| 07120002               | 12/07/2023 | 13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI                | 3010   | 3.3.9.0.39.12.00.00.0000 | 1659.00.000      | 285.600,00          | 63.700,00         | 63.700,00         | 0,00        | 0,00              | 221.900,00             | 221.900,00          |
| 07190004               | 19/07/2023 | 06040597000184 - M E N ODONTOMEDICAL COMERCIO DE EQUIPAME     | 3009   | 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | 1659.00.000      | 1.650,00            | 1.650,00          | 0,00              | 0,00        | 1.650,00          | 0,00                   | 1.650,00            |
| 08010002               | 01/08/2023 | 36284069000131 - FERREIRA PLAST IMPRESSOS EIRELI              | 3010   | 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 | 1659.00.000      | 14.458,20           | 14.458,20         | 0,00              | 0,00        | 14.458,20         | 0,00                   | 14.458,20           |
| 08080002               | 08/08/2023 | 16842602000126 - MARIA CÍCERA SANTANA DA SILVA                | 3009   | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 1659.00.000      | 8.660,00            | 8.660,00          | 0,00              | 0,00        | 8.660,00          | 0,00                   | 8.660,00            |
| 08090002               | 09/08/2023 | 42856969000109 - MAX AUTOPECAS LTDA                           | 3010   | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 1659.00.000      | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 20.000,00              | 20.000,00           |
| 08180024               | 18/08/2023 | 00005344161441 - CIRO GUSTAVO PALMEIRA MEDEIROS               | 3009   | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 1659.00.000      | 3.000,00            | 3.000,00          | 0,00              | 0,00        | 3.000,00          | 0,00                   | 3.000,00            |
| 08180002               | 18/08/2023 | 18728685000152 - COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTIC     | 3007   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0400.00.000      | 200.000,00          | 18.015,24         | 0,00              | 0,00        | 18.015,24         | 181.984,76             | 200.000,00          |
| 08180026               | 18/08/2023 | 00002608212506 - BRUNO ARAUJO BEZERRA                         | 3009   | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 1659.00.000      | 1.100,00            | 1.100,00          | 0,00              | 0,00        | 1.100,00          | 0,00                   | 1.100,00            |
| 08240006               | 24/08/2023 | 05893097000122 - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO             | 3009   | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 1659.00.000      | 2.936,00            | 2.936,00          | 0,00              | 0,00        | 2.936,00          | 0,00                   | 2.936,00            |
| 08280002               | 28/08/2023 | 32804353000130 - CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA          | 3009   | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 1659.00.000      | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00        | 200,00            | 0,00                   | 200,00              |
| 08280004               | 28/08/2023 | 17204644000102 - SEUP SERVICOS DE URGENCIA PEDIATRICA LTDA ME | 3009   | 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 | 1659.00.000      | 12.000,00           | 12.000,00         | 0,00              | 0,00        | 12.000,00         | 0,00                   | 12.000,00           |
| 08310002               | 31/08/2023 | 00004951431467 - GISELLI CIRINO SANTOS                        | 3009   | 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | 1659.00.000      | 1.500,00            | 1.500,00          | 0,00              | 0,00        | 1.500,00          | 0,00                   | 1.500,00            |
| 08310004               | 31/08/2023 | 00004935541490 - LUCIANA MATIAS                               | 3009   | 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | 1659.00.000      | 1.500,00            | 1.500,00          | 0,00              | 0,00        | 1.500,00          | 0,00                   | 1.500,00            |
| <b>Documentos : 41</b> |            |   |        |                          |                  | <b>2.069.620,70</b> | <b>770.829,41</b> | <b>650.963,31</b> | <b>0,00</b> | <b>119.866,10</b> | <b>1.298.791,29</b>    | <b>1.418.657,39</b> |

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete de Verificação I**  
 Exercício : 08/2023

| Conta                         | Descrição  | Saldo Devedor | Saldo Credor | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Devedor       | Saldo Credor        |
|-------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000  | ATIVO  | 4.915.281,48  | 0,00         | 2.340.228,92  | 13.819.351,90  | 2.070.890,44   | 13.805.470,26   | <b>4.929.163,12</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000  | ATIVO CIRCULANTE   | 2.184.626,61  | 0,00         | 2.340.228,92  | 13.819.351,90  | 2.070.890,44   | 13.805.470,26   | <b>2.198.508,25</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 2.184.626,61  | 0,00         | 2.340.228,92  | 13.796.806,40  | 2.070.890,44   | 13.805.470,26   | <b>2.175.962,75</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 2.184.626,61  | 0,00         | 2.340.228,92  | 13.796.806,40  | 2.070.890,44   | 13.805.470,26   | <b>2.175.962,75</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | 2.184.626,61  | 0,00         | 2.340.228,92  | 13.796.806,40  | 2.070.890,44   | 13.805.470,26   | <b>2.175.962,75</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000000  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                               | 100.027,54    | 0,00         | 1.659.312,69  | 10.702.150,48  | 1.659.312,69   | 10.802.132,98   | <b>45,04</b>        | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.00.000000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL              | 2.084.599,07  | 0,00         | 680.916,23    | 3.094.655,92   | 411.577,75     | 3.003.337,28    | <b>2.175.917,71</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000  | ESTOQUES   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 22.545,50      | 0,00           | 0,00            | <b>22.545,50</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0000  | ALMOXARIFADO   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 22.545,50      | 0,00           | 0,00            | <b>22.545,50</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.000000  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 22.545,50      | 0,00           | 0,00            | <b>22.545,50</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000  | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 22.545,50      | 0,00           | 0,00            | <b>22.545,50</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000  | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 2.730.654,87  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | <b>2.730.654,87</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000  | IMOBILIZADO  | 2.730.654,87  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | <b>2.730.654,87</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000  | BENS MOVEIS  | 1.238.792,89  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | <b>1.238.792,89</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.000000  | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 1.238.792,89  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | <b>1.238.792,89</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.000000  | DEMAIS BENS MÓVEIS   | 1.238.792,89  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | <b>1.238.792,89</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.000000  | OUTROS BENS MÓVEIS   | 1.238.792,89  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | <b>1.238.792,89</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.000000  | BENS IMÓVEIS   | 1.491.861,98  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | <b>1.491.861,98</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.000000  | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 1.491.861,98  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | <b>1.491.861,98</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.000000  | BENS DE USO COMUM DO POVO  | 1.491.861,98  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | <b>1.491.861,98</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.000000  | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                     | 1.491.861,98  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | <b>1.491.861,98</b> | <b>0,00</b>         |
| 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 135.169,23    | 770.857,47   | 42.272,52     | 645.658,97     | 81.334,76      | 5.255.861,70    | <b>0,00</b>         | <b>5.245.890,97</b> |
| 2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000  | PASSIVO CIRCULANTE   | 135.169,23    | 770.857,47   | 42.272,52     | 645.658,97     | 81.334,76      | 625.509,54      | <b>0,00</b>         | <b>615.538,81</b>   |
| 2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 0,00          | 328.213,42   | 0,00          | 311.049,42     | 0,00           | 0,00            | <b>0,00</b>         | <b>17.164,00</b>    |
| 2.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 0,00          | 328.213,42   | 0,00          | 311.049,42     | 0,00           | 0,00            | <b>0,00</b>         | <b>17.164,00</b>    |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.000000  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | 328.213,42   | 0,00          | 311.049,42     | 0,00           | 0,00            | <b>0,00</b>         | <b>17.164,00</b>    |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000  | FORNECEDORES NACIONAIS   | 0,00          | 328.213,42   | 0,00          | 311.049,42     | 0,00           | 0,00            | <b>0,00</b>         | <b>17.164,00</b>    |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | 0,00          | 328.213,42   | 0,00          | 311.049,42     | 0,00           | 0,00            | <b>0,00</b>         | <b>17.164,00</b>    |
| 2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000  | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | 135.169,23    | 442.644,05   | 42.272,52     | 334.609,55     | 81.334,76      | 625.509,54      | <b>0,00</b>         | <b>598.374,81</b>   |
| 2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0000  | VALORES RESTITUÍVEIS   | 135.169,23    | 442.644,05   | 42.272,52     | 334.609,55     | 81.334,76      | 625.509,54      | <b>0,00</b>         | <b>598.374,81</b>   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 135.169,23    | 106.762,55   | 42.272,52     | 334.609,55     | 49.655,01      | 375.469,71      | <b>0,00</b>         | <b>12.453,48</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000  | CONSIGNAÇÕES   | 135.169,23    | 106.762,55   | 42.272,52     | 334.609,55     | 49.655,01      | 375.469,71      | <b>0,00</b>         | <b>12.453,48</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 122.568,24    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 17.086,60      | 135.471,90      | <b>0,00</b>         | <b>12.903,66</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000  | ISS  | 0,00          | 33.077,46    | 0,00          | 0,00           | 779,50         | 6.811,99        | <b>0,00</b>         | <b>39.889,45</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000  | PENSAO ALIMENTICIA   | 0,00          | 102,01       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | <b>0,00</b>         | <b>102,01</b>       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000000  | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                     | 0,00          | 27.605,56    | 770,59        | 5.272,55       | 938,61         | 7.341,14        | <b>0,00</b>         | <b>29.674,15</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000000  | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | 12.600,99     | 11.616,78    | 29.902,77     | 194.526,24     | 29.979,05      | 223.521,49      | <b>0,00</b>         | <b>28.011,04</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000  | OUTROS CONSIGNATARIOS  | 0,00          | 34.360,74    | 11.599,16     | 134.810,76     | 871,25         | 2.323,19        | <b>98.126,83</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.000000  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            | 0,00          | 335.881,50   | 0,00          | 0,00           | 31.679,75      | 250.039,83      | <b>0,00</b>         | <b>585.921,33</b>   |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.000000  | CONSIGNAÇÕES   | 0,00          | 335.881,50   | 0,00          | 0,00           | 31.679,75      | 250.039,83      | <b>0,00</b>         | <b>585.921,33</b>   |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.000000  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 0,00          | 335.881,50   | 0,00          | 0,00           | 31.679,75      | 250.039,83      | <b>0,00</b>         | <b>585.921,33</b>   |



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete de Verificação I**  
 Exercício : 08/2023

| Conta                      | Descrição   | Saldo Devedor | Saldo Credor | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------------------------|---|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 4.630.352,16    | 0,00          | 4.630.352,16 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 | RESULTADOS ACUMULADOS   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 4.630.352,16    | 0,00          | 4.630.352,16 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 4.630.352,16    | 0,00          | 4.630.352,16 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 4.630.352,16    | 0,00          | 4.630.352,16 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 4.630.352,16    | 0,00          | 4.630.352,16 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 0,00          | 0,00         | 851.558,96    | 5.795.212,77   | 0,00           | 0,00            | 5.795.212,77  | 0,00         |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00          | 0,00         | 514.421,30    | 3.539.710,73   | 0,00           | 0,00            | 3.539.710,73  | 0,00         |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 0,00          | 0,00         | 417.601,31    | 3.325.493,83   | 0,00           | 0,00            | 3.325.493,83  | 0,00         |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 0,00          | 0,00         | 417.601,31    | 3.325.493,83   | 0,00           | 0,00            | 3.325.493,83  | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | 0,00         | 417.601,31    | 3.325.493,83   | 0,00           | 0,00            | 3.325.493,83  | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00          | 0,00         | 417.601,31    | 2.728.154,14   | 0,00           | 0,00            | 2.728.154,14  | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 0,00          | 0,00         | 417.601,31    | 2.728.154,14   | 0,00           | 0,00            | 2.728.154,14  | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 597.339,69     | 0,00           | 0,00            | 597.339,69    | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 597.339,69     | 0,00           | 0,00            | 597.339,69    | 0,00         |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00          | 0,00         | 96.819,99     | 214.216,90     | 0,00           | 0,00            | 214.216,90    | 0,00         |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 0,00          | 0,00         | 96.819,99     | 153.432,57     | 0,00           | 0,00            | 153.432,57    | 0,00         |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 0,00          | 0,00         | 96.819,99     | 153.432,57     | 0,00           | 0,00            | 153.432,57    | 0,00         |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 0,00          | 0,00         | 96.819,99     | 153.432,57     | 0,00           | 0,00            | 153.432,57    | 0,00         |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 60.784,33      | 0,00           | 0,00            | 60.784,33     | 0,00         |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 60.784,33      | 0,00           | 0,00            | 60.784,33     | 0,00         |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 60.784,33      | 0,00           | 0,00            | 60.784,33     | 0,00         |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 0,00          | 0,00         | 10.219,00     | 34.065,40      | 0,00           | 0,00            | 34.065,40     | 0,00         |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 0,00          | 0,00         | 10.219,00     | 34.065,40      | 0,00           | 0,00            | 34.065,40     | 0,00         |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 0,00          | 0,00         | 10.219,00     | 34.065,40      | 0,00           | 0,00            | 34.065,40     | 0,00         |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00          | 0,00         | 10.219,00     | 34.065,40      | 0,00           | 0,00            | 34.065,40     | 0,00         |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 0,00          | 0,00         | 326.918,66    | 2.221.436,64   | 0,00           | 0,00            | 2.221.436,64  | 0,00         |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 0,00         | 150.349,08    | 1.016.335,35   | 0,00           | 0,00            | 1.016.335,35  | 0,00         |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00          | 0,00         | 150.349,08    | 1.015.005,35   | 0,00           | 0,00            | 1.015.005,35  | 0,00         |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00          | 0,00         | 150.349,08    | 1.015.005,35   | 0,00           | 0,00            | 1.015.005,35  | 0,00         |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 0,00          | 0,00         | 150.349,08    | 1.015.005,35   | 0,00           | 0,00            | 1.015.005,35  | 0,00         |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.330,00       | 0,00           | 0,00            | 1.330,00      | 0,00         |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.330,00       | 0,00           | 0,00            | 1.330,00      | 0,00         |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.330,00       | 0,00           | 0,00            | 1.330,00      | 0,00         |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS  | 0,00          | 0,00         | 176.569,58    | 1.205.101,29   | 0,00           | 0,00            | 1.205.101,29  | 0,00         |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 200,00         | 0,00           | 0,00            | 200,00        | 0,00         |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 200,00         | 0,00           | 0,00            | 200,00        | 0,00         |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 200,00         | 0,00           | 0,00            | 200,00        | 0,00         |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 0,00          | 0,00         | 17.885,00     | 111.549,65     | 0,00           | 0,00            | 111.549,65    | 0,00         |



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete de Verificação I**  
 Exercício : 08/2023

| Conta                      | Descrição  | Saldo Devedor | Saldo Credor | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Devedor        | Saldo Credor         |
|----------------------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00          | 0,00         | 17.885,00     | 111.549,65     | 0,00           | 0,00            | <b>111.549,65</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                              | 0,00          | 0,00         | 17.885,00     | 111.549,65     | 0,00           | 0,00            | <b>111.549,65</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 0,00          | 0,00         | 158.684,58    | 1.093.351,64   | 0,00           | 0,00            | <b>1.093.351,64</b>  | <b>0,00</b>          |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00          | 0,00         | 158.684,58    | 1.093.351,64   | 0,00           | 0,00            | <b>1.093.351,64</b>  | <b>0,00</b>          |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00          | 0,00         | 158.684,58    | 1.093.351,64   | 0,00           | 0,00            | <b>1.093.351,64</b>  | <b>0,00</b>          |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 1.038.606,62   | 6.035.867,84    | <b>0,00</b>          | <b>6.035.867,84</b>  |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 18.644,59      | 145.273,23      | <b>0,00</b>          | <b>145.273,23</b>    |
| 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           | 18.644,59      | 145.273,23      | <b>0,00</b>          | <b>145.273,23</b>    |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 18.644,59      | 145.273,23      | <b>0,00</b>          | <b>145.273,23</b>    |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 18.644,59      | 145.273,23      | <b>0,00</b>          | <b>145.273,23</b>    |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 1.019.962,03   | 5.890.594,61    | <b>0,00</b>          | <b>5.890.594,61</b>  |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 516.503,06     | 4.161.426,30    | <b>0,00</b>          | <b>4.161.426,30</b>  |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 516.503,06     | 4.161.426,30    | <b>0,00</b>          | <b>4.161.426,30</b>  |
| 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           | 516.503,06     | 4.161.426,30    | <b>0,00</b>          | <b>4.161.426,30</b>  |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 516.503,06     | 4.161.426,30    | <b>0,00</b>          | <b>4.161.426,30</b>  |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 503.458,97     | 1.729.168,31    | <b>0,00</b>          | <b>1.729.168,31</b>  |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 503.458,97     | 1.729.168,31    | <b>0,00</b>          | <b>1.729.168,31</b>  |
| 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           | 503.458,97     | 1.729.168,31    | <b>0,00</b>          | <b>1.729.168,31</b>  |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 503.458,97     | 1.729.168,31    | <b>0,00</b>          | <b>1.729.168,31</b>  |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                       | 0,00          | 0,00         | 1.218.214,64  | 26.203.502,06  | 0,00           | 0,00            | <b>26.203.502,06</b> | <b>0,00</b>          |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00          | 0,00         | 1.218.214,64  | 26.203.502,06  | 0,00           | 0,00            | <b>26.203.502,06</b> | <b>0,00</b>          |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 6.389.493,60   | 0,00           | 0,00            | <b>6.389.493,60</b>  | <b>0,00</b>          |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 6.389.493,60   | 0,00           | 0,00            | <b>6.389.493,60</b>  | <b>0,00</b>          |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 6.389.493,60   | 0,00           | 0,00            | <b>6.389.493,60</b>  | <b>0,00</b>          |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 0,00          | 0,00         | 1.218.214,64  | 19.814.008,46  | 0,00           | 0,00            | <b>19.814.008,46</b> | <b>0,00</b>          |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 0,00         | 1.218.214,64  | 19.814.008,46  | 0,00           | 0,00            | <b>19.814.008,46</b> | <b>0,00</b>          |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO INICIAL  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 11.200.338,60  | 0,00           | 0,00            | <b>11.200.338,60</b> | <b>0,00</b>          |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 | CREDITO INICIAL  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 11.200.338,60  | 0,00           | 0,00            | <b>11.200.338,60</b> | <b>0,00</b>          |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                    | 0,00          | 0,00         | 609.107,32    | 4.306.834,93   | 0,00           | 0,00            | <b>4.306.834,93</b>  | <b>0,00</b>          |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  | 0,00          | 0,00         | 609.107,32    | 4.306.834,93   | 0,00           | 0,00            | <b>4.306.834,93</b>  | <b>0,00</b>          |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00          | 0,00         | 609.107,32    | 4.306.834,93   | 0,00           | 0,00            | <b>4.306.834,93</b>  | <b>0,00</b>          |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  | 0,00          | 0,00         | 609.107,32    | 4.306.834,93   | 0,00           | 0,00            | <b>4.306.834,93</b>  | <b>0,00</b>          |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                        | 0,00          | 0,00         | 2.181.992,90  | 14.043.072,18  | 3.034.185,50   | 39.075.944,04   | <b>0,00</b>          | <b>25.032.871,86</b> |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 0,00          | 0,00         | 2.181.992,90  | 14.043.072,18  | 3.034.185,50   | 39.075.944,04   | <b>0,00</b>          | <b>25.032.871,86</b> |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA RECEITA  | 0,00          | 0,00         | 522.103,56    | 1.874.441,54   | 522.103,56     | 8.263.935,14    | <b>0,00</b>          | <b>6.389.493,60</b>  |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR   | 0,00          | 0,00         | 522.103,56    | 1.874.441,54   | 0,00           | 6.389.493,60    | <b>0,00</b>          | <b>4.515.052,06</b>  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA REALIZADA  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 522.103,56     | 1.874.441,54    | <b>0,00</b>          | <b>1.874.441,54</b>  |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 0,00          | 0,00         | 1.659.889,34  | 12.168.630,64  | 2.512.081,94   | 30.812.008,90   | <b>0,00</b>          | <b>18.643.378,26</b> |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | 0,00          | 0,00         | 1.659.889,34  | 12.168.630,64  | 2.512.081,94   | 30.812.008,90   | <b>0,00</b>          | <b>18.643.378,26</b> |



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Balancete de Verificação I**  
 Exercício : 08/2023

| Conta                      | Descrição  | Saldo Devedor | Saldo Credor | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Devedor | Saldo Credor  |
|----------------------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CREDITO DISPONÍVEL   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 11.200.338,60   | 0,00          | 11.200.338,60 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CREDITO UTILIZADO  | 0,00          | 0,00         | 1.659.889,34  | 12.168.630,64  | 2.512.081,94   | 19.611.670,30   | 0,00          | 7.443.039,66  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 0,00          | 0,00         | 851.558,96    | 6.144.248,37   | 852.192,60     | 7.443.039,66    | 0,00          | 1.298.791,29  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 0,00          | 0,00         | 808.330,38    | 6.024.382,27   | 851.558,96     | 6.144.248,37    | 0,00          | 119.866,10    |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 808.330,38     | 6.024.382,27    | 0,00          | 6.024.382,27  |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DEVEDORES  | 0,00          | 0,00         | 522.103,56    | 1.874.441,54   | 0,00           | 0,00            | 1.874.441,54  | 0,00          |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 0,00          | 0,00         | 522.103,56    | 1.874.441,54   | 0,00           | 0,00            | 1.874.441,54  | 0,00          |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 0,00          | 0,00         | 522.103,56    | 1.874.441,54   | 0,00           | 0,00            | 1.874.441,54  | 0,00          |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 0,00          | 0,00         | 522.103,56    | 1.874.441,54   | 0,00           | 0,00            | 1.874.441,54  | 0,00          |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 0,00          | 0,00         | 522.103,56    | 1.874.441,54   | 0,00           | 0,00            | 1.874.441,54  | 0,00          |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDORES   | 0,00          | 0,00         | 2.512.081,94  | 19.611.670,30  | 3.034.185,50   | 21.486.111,84   | 0,00          | 1.874.441,54  |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 0,00          | 0,00         | 2.512.081,94  | 19.611.670,30  | 3.034.185,50   | 21.486.111,84   | 0,00          | 1.874.441,54  |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 0,00          | 0,00         | 2.512.081,94  | 19.611.670,30  | 3.034.185,50   | 21.486.111,84   | 0,00          | 1.874.441,54  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 0,00          | 0,00         | 2.512.081,94  | 19.611.670,30  | 3.034.185,50   | 21.486.111,84   | 0,00          | 1.874.441,54  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 0,00          | 0,00         | 852.192,60    | 7.443.039,66   | 522.103,56     | 1.874.441,54    | 5.568.598,12  | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 0,00          | 0,00         | 852.192,60    | 7.443.039,66   | 522.103,56     | 1.874.441,54    | 5.568.598,12  | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 0,00          | 0,00         | 851.558,96    | 6.144.248,37   | 852.192,60     | 7.443.039,66    | 0,00          | 1.298.791,29  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 0,00          | 0,00         | 851.558,96    | 6.144.248,37   | 852.192,60     | 7.443.039,66    | 0,00          | 1.298.791,29  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00          | 0,00         | 808.330,38    | 6.024.382,27   | 851.558,96     | 6.144.248,37    | 0,00          | 119.866,10    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 0,00          | 0,00         | 808.330,38    | 6.024.382,27   | 851.558,96     | 6.144.248,37    | 0,00          | 119.866,10    |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 808.330,38     | 6.024.382,27    | 0,00          | 6.024.382,27  |

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
 Exercício : 08/2023

|   |         |         |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>   |         |         |  | <b>2.184.626,61</b> | <b>1.906.624,27</b> | <b>2.340.228,92</b> | <b>2.070.890,44</b> | <b>2.175.962,75</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>   |         |         |  | <b>2.184.626,61</b> | <b>1.906.624,27</b> | <b>2.340.228,92</b> | <b>2.070.890,44</b> | <b>2.175.962,75</b> |
| <b>CAIXA</b>  |         |         |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>BANCOS</b>   |         |         |  | <b>2.184.626,61</b> | <b>1.906.624,27</b> | <b>2.340.228,92</b> | <b>2.070.890,44</b> | <b>2.175.962,75</b> |
| <b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>  |         |         |  | <b>100.027,54</b>   | <b>45,04</b>        | <b>1.659.312,69</b> | <b>1.659.312,69</b> | <b>45,04</b>        |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - SAÚDE INTERFERÊNCIA                | 02222-2 | 2222-2  |  | 0,00                | 0,00                | 13.728,23           | 13.728,23           | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - FOPAG                              | 00117-1 | 14244-1 |  | 0,00                | 0,00                | 417.601,31          | 417.601,31          | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.03.0000 / 00003 - VIGILÂNCIA                         | 00117-1 | 14714-1 |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.04.0000 / 00004 - FUS                                | 00117-1 | 10932-0 |  | 0,00                | 0,00                | 490.483,35          | 490.483,35          | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.05.0000 / 00005 - FMS-FNS QLFAR                      | 00117-1 | 21919-3 |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.06.0000 / 00006 - FNS-BLGES                          | 00117-1 | 20208-8 |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.07.0000 / 00007 - FNS-BLINV                          | 00117-1 | 21642-9 |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.08.0000 / 00008 - FNS-BLINV                          | 01720-5 | 30760-2 |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.09.0000 / 00009 - FNS-INODO                          | 00117-1 | 21503-1 |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.10.0000 / 00010 - FMS-CUSTEIO SUS                    | 00117-1 | 25732-X |  | 0,00                | 0,00                | 403.064,30          | 403.064,30          | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.11.0000 / 00011 - INVEST SUS                         | 00117-1 | 25752-4 |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.12.0000 / 00012 - FUNDO MUN SAUDE                    | 00117-1 | 29414-4 |  | 99.982,50           | 0,00                | 299.982,50          | 299.982,50          | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.13.0000 / 00013 - FMS FNS INV                        | 00117-1 | 23080-4 |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.14.0000 / 00014 - FNS BLINV                          | 00117-1 | 21643-7 |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.15.0000 / 00015 - FNS BLINV                          | 00117-1 | 21641-0 |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.16.0000 / 00016 - FUNDO SAUDE                        | 00117-1 | 18274-5 |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.17.0000 / 00017 - EMASF                              | 00117-1 | 16408-9 |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.18.0000 / 00018 - FUNDO MUN SAUDE                    | 04638-6 | 71024-4 |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.19.0000 / 00019 - SAUDE ESTADUAL                     | 00056-6 | 454-0   |  | 45,04               | 45,04               | 0,00                | 0,00                | 45,04               |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.39.0000 / 00039 - FMS ENFERMAGEM                     | 00117-1 | 31796-9 |  | 0,00                | 0,00                | 34.453,00           | 34.453,00           | 0,00                |
| <b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>  |         |         |  | <b>2.084.599,07</b> | <b>1.906.579,23</b> | <b>680.916,23</b>   | <b>411.577,75</b>   | <b>2.175.917,71</b> |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.20.0000 / 00020 - FMS- APLIC C.PRZ-APLAUT           | 00117-1 | 29414-4 |  | 0,00                | 105.590,09          | 302.095,69          | 0,00                | 407.685,78          |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.21.0000 / 00021 - VIGILÂNCIA - APLICAÇÃO FINAN      | 00117-1 | 14714-1 |  | 0,83                | 0,88                | 0,01                | 0,00                | 0,89                |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.22.0000 / 00022 - FUS - APLICAÇÃO                   | 00117-1 | 10932-0 |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.23.0000 / 00023 - FUS - APLIC C.PRZ-APL             | 00117-1 | 10932-0 |  | 28.536,40           | 79.216,79           | 161.898,01          | 180.894,76          | 60.220,04           |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.24.0000 / 00024 - FMS-FNS QLFAR - APLICAÇÃO FINAN   | 00117-1 | 21919-3 |  | 0,07                | 0,08                | 0,00                | 0,00                | 0,08                |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.25.0000 / 00025 - FNS-BLGES - APLICAÇÃO             | 00117-1 | 20208-8 |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.26.0000 / 00026 - FNS-BLGES - APLIC C.PRZ-APL       | 00117-1 | 20208-8 |  | 277.595,29          | 319.340,83          | 2.874,76            | 0,00                | 322.215,59          |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.27.0000 / 00027 - FNS-BLINV - APLICAÇÃO             | 00117-1 | 21642-9 |  | 2.418,74            | 2.574,87            | 24,79               | 0,00                | 2.599,66            |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.28.0000 / 00028 - FNS-BLINV - APLICAÇÃO             | 01720-5 | 30760-2 |  | 1.953,68            | 2.079,79            | 20,02               | 0,00                | 2.099,81            |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.29.0000 / 00029 - FNS-INODO - APLICAÇÃO             | 00117-1 | 21503-1 |  | 0,10                | 0,11                | 0,00                | 0,00                | 0,11                |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.30.0000 / 00030 - FMS-CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO       | 00117-1 | 25732-X |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.31.0000 / 00031 - FMS-CUSTEIO SUS - APLIC C.PRZ-APL | 00117-1 | 25732-X |  | 1.586.732,22        | 1.219.492,24        | 177.861,76          | 230.682,99          | 1.166.671,01        |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.32.0000 / 00032 - INVEST SUS - APLICAÇÃO            | 00117-1 | 25752-4 |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.33.0000 / 00033 - INVEST SUS - APLIC C.PRZ-APL      | 00117-1 | 25752-4 |  | 182.569,03          | 173.181,46          | 1.559,01            | 0,00                | 174.740,47          |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.34.0000 / 00034 - FMS FNS INV - APLICAÇÃO           | 00117-1 | 23080-4 |  | 4.698,96            | 5.002,29            | 48,15               | 0,00                | 5.050,44            |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.35.0000 / 00035 - FNS BLINV - APLICAÇÃO             | 00117-1 | 21643-7 |  | 56,56               | 60,21               | 0,58                | 0,00                | 60,79               |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.36.0000 / 00036 - FNS BLINV - APLICAÇÃO             | 00117-1 | 21641-0 |  | 28,08               | 29,89               | 0,29                | 0,00                | 30,18               |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.37.0000 / 00037 - FUNDO SAÚDE - APLICAÇÃO           | 00117-1 | 18274-5 |  | 7,42                | 7,90                | 0,08                | 0,00                | 7,98                |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.38.0000 / 00038 - EMASF - APLICAÇÃO                 | 00117-1 | 16408-9 |  | 1,69                | 1,80                | 0,02                | 0,00                | 1,82                |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.40.0000 / 00040 - APLIC. C.PRZ                      | 00117-1 | 31796-9 |  | 0,00                | 0,00                | 34.533,06           | 0,00                | 34.533,06           |



**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
Exercício : 08/2023

---

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
CONTADOR





**Estado de Alagoas**  
**São Brás - Fundo Municipal de Saúde**  
**Anexo XVII - Dívida Flutuante**  
 Exercício : 08/2023

| TÍTULOS  | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |                        |                   |                   |                       |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|  | Descrição                 | Dívida Exerc. Anterior | Inscrição         | Baixa             | Dívida Exerc.Seguinte |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>   |                           | <b>307.474,82</b>      | <b>625.509,54</b> | <b>334.609,55</b> | <b>598.374,81</b>     |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMS - INSS - REGIME GERAL           | 335.881,50                | 250.039,83             | 0,00              | 585.921,33        |                       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.02.0000 / 00002 - FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA            | 102,01                    | 0,00                   | 0,00              | 102,01            |                       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL         | 27.605,56                 | 7.341,14               | 5.272,55          | 29.674,15         |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FMS - OUTROS DESCONTOS              | 34.360,74                 | 2.323,19               | 134.810,76        | -98.126,83        |                       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.05.0000 / 00005 - FMS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO   | 33.077,46                 | 6.811,99               | 0,00              | 39.889,45         |                       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - FMS - IRRF - IMPOSTO DE RENDA       | -122.568,24               | 135.471,90             | 0,00              | 12.903,66         |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FMS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | -8.172,38                 | 134.707,99             | 117.549,66        | 8.985,95          |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FMS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA | -4.428,61                 | 83.000,70              | 76.249,98         | 2.322,11          |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.09.0000 / 00009 - FMS - EMPRESTIMOS - BRADESCO        | 11.616,78                 | 5.812,80               | 726,60            | 16.702,98         |                       |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>328.213,42</b>         | <b>0,00</b>            | <b>311.049,42</b> | <b>17.164,00</b>  |                       |
| 2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - SAÚDE RESTOS A PAGAR                | 328.213,42                | 0,00                   | 311.049,42        | 17.164,00         |                       |
| <b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                       |
| / -  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |                       |
| <b>Total</b>   | <b>635.688,24</b>         | <b>625.509,54</b>      | <b>645.658,97</b> | <b>615.538,81</b> |                       |

JEAN PETRONIO DE CARVALHO  
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR

Estado de Alagoas

# São Brás - Fundo Municipal de Saúde



BALANCETE MENSAL

A G O S T O / 2023

Exercicio

Prefeitura