



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 02/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 05 São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social		2.558.083,37	0,00	0,00	0,00	213.265,86	0,00	2.771.349,23	245.781,56	0,00	2.525.567,67
Unidade : 1400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL		2.558.083,37	0,00	0,00	0,00	213.265,86	0,00	2.771.349,23	245.781,56	0,00	2.525.567,67
1400.08.122.8122.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		781.676,80	0,00	0,00	0,00	147.397,96	0,00	929.074,76	137.723,74	0,00	791.351,02
3.0.0.0.00											



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 02/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,86	12.736,55	0,00	4.738,31
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								12.736,55	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,91	0,00	0,00	10.484,91
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,91	0,00	0,00	10.484,91
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,91	0,00	0,00	10.484,91
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,91	0,00	0,00	10.484,91
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,91	0,00	0,00	10.484,91
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,91	0,00	0,00	10.484,91
1400.08.122.8122.7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	70.248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.248,91	0,00	0,00	70.248,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.248,91	0,00	0,00	70.248,91
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,49	0,00	0,00	62.909,49
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,49	0,00	0,00	62.909,49
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,49	0,00	0,00	62.909,49
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,42	0,00	0,00	7.339,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,42	0,00	0,00	7.339,42
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,50	0,00	0,00	1.747,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,96	0,00	0,00	2.096,96
1400.08.243.0084.7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	143.643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.643,35	0,00	0,00	143.643,35
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.148,39	0,00	0,00	140.148,39
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.673,53	0,00	0,00	122.673,53
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.673,53	0,00	0,00	122.673,53
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.949,73	0,00	0,00	34.949,73
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87.723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.723,80	0,00	0,00	87.723,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,86	0,00	0,00	17.474,86
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,86	0,00	0,00	17.474,86
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,95	0,00	0,00	6.989,95
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,95	0,00	0,00	6.989,95
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
1400.08.244.8243.7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	106.690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.690,56	0,00	0,00	106.690,56
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.277,71	0,00	0,00	91.277,71
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.889,38	0,00	0,00	76.889,38
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.889,38	0,00	0,00	76.889,38
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.929,61	0,00	0,00	48.929,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,77	0,00	0,00	27.959,77
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.388,33	0,00	0,00	14.388,33
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.388,33	0,00	0,00	14.388,33



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 02/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,95	0,00	0,00	6.989,95
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,83	0,00	0,00	2.113,83
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,64	0,00	0,00	4.227,64
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,91	0,00	0,00	1.056,91
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,85	0,00	0,00	15.412,85
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,85	0,00	0,00	15.412,85
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,85	0,00	0,00	15.412,85
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,85	0,00	0,00	15.412,85
1400.08.244.8243.7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	43.337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.337,62	0,00	0,00	43.337,62
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.842,66	0,00	0,00	39.842,66
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,78	0,00	0,00	27.959,78
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,78	0,00	0,00	27.959,78
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.969,83	0,00	0,00	20.969,83
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,95	0,00	0,00	6.989,95
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,88	0,00	0,00	11.882,88
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,88	0,00	0,00	11.882,88
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
1400.08.244.8243.7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	42.289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.289,13	0,00	0,00	42.289,13
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.891,13	0,00	0,00	40.891,13
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.454,75	0,00	0,00	31.454,75
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.454,75	0,00	0,00	31.454,75
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,86	0,00	0,00	17.474,86
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,38	0,00	0,00	9.436,38
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,38	0,00	0,00	9.436,38
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,96	0,00	0,00	2.096,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,96	0,00	0,00	2.096,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,50	0,00	0,00	1.747,50
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
1400.08.244.8243.7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	541.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.720,72	0,00	0,00	541.720,72
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	541.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.720,72	0,00	0,00	541.720,72
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.720,72	0,00	0,00	541.720,72



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 02/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	541.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.720,72	0,00	0,00	541.720,72
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	174.748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.748,62	0,00	0,00	174.748,62
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,86	0,00	0,00	17.474,86
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	209.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.698,35	0,00	0,00	209.698,35
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.969,83	0,00	0,00	20.969,83
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	104.849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.849,17	0,00	0,00	104.849,17
1400.08.243.8122.7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	9.436,43	0,00	0,00	0,00	19.951,52	0,00	29.387,95	21.445,12	0,00	7.942,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.436,43	0,00	0,00	0,00	19.951,52	0,00	29.387,95	21.445,12	0,00	7.942,83
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,96	0,00	0,00	4.892,96
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,96	0,00	0,00	4.892,96
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.543,47	0,00	0,00	0,00	19.951,52	0,00	24.494,99	21.445,12	0,00	3.049,87
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.543,47	0,00	0,00	0,00	19.951,52	0,00	24.494,99	21.445,12	0,00	3.049,87
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,49	0,00	0,00	349,49
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.048,48	0,00	0,00	0,00	19.951,52	0,00	21.000,00	21.350,00	0,00	-350,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								21.350,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,50	95,12	0,00	1.652,38
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								95,12	0,00	
1400.08.243.0084.7009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41.590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.590,15	0,00	0,00	41.590,15
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.192,15	0,00	0,00	40.192,15
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.454,73	0,00	0,00	31.454,73
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.454,73	0,00	0,00	31.454,73
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,77	0,00	0,00	27.959,77
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,42	0,00	0,00	8.737,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,42	0,00	0,00	8.737,42
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,50	0,00	0,00	1.747,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,96	0,00	0,00	2.096,96
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
1400.08.122.8122.7010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,40	0,00	0,00	8.038,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,40	0,00	0,00	8.038,40
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,40	0,00	0,00	8.038,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,40	0,00	0,00	8.038,40



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 02/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,96	0,00	0,00	2.096,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,48	0,00	0,00	1.048,48
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
1400.08.243.0084.7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.064,94	0,00	0,00	25.064,94
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.051,96	0,00	0,00	20.051,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.051,96	0,00	0,00	20.051,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.051,96	0,00	0,00	20.051,96
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	5.012,98
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	5.012,98
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	5.012,98
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	5.012,98
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	5.012,98
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	5.012,98
1400.08.243.0084.7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	145.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.242,00	0,00	0,00	145.242,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.242,00	0,00	0,00	145.242,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.829,06	0,00	0,00	118.829,06
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.829,06	0,00	0,00	118.829,06
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104.849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.849,17	0,00	0,00	104.849,17
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.412,94	0,00	0,00	26.412,94
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.412,94	0,00	0,00	26.412,94
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,86	0,00	0,00	8.155,86
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,26	0,00	0,00	6.606,26
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,86	0,00	0,00	8.155,86
1400.08.122.8122.7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149.235,29	0,00	0,00	0,00	45.916,38	0,00	195.151,67	73.876,15	0,00	121.275,52
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.342,34	0,00	0,00	0,00	45.916,38	0,00	190.258,72	73.876,15	0,00	116.382,57
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.879,33	0,00	0,00	83.879,33
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.879,33	0,00	0,00	83.879,33
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69.899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.899,44	0,00	0,00	69.899,44
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.463,01	0,00	0,00	0,00	45.916,38	0,00	106.379,39	73.876,15	0,00	32.503,24
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.463,01	0,00	0,00	0,00	45.916,38	0,00	106.379,39	73.876,15	0,00	32.503,24
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.959,77	0,00	0,00	0,00	45.916,38	0,00	73.876,15	73.876,15	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								73.876,15	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,47	0,00	0,00	4.543,47
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.464,81	0,00	0,00	24.464,81
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,95	0,00	0,00	4.892,95



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 02/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,95	0,00	0,00	4.892,95
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,95	0,00	0,00	4.892,95
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,95	0,00	0,00	4.892,95
1400.08.243.0084.7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	102.752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.752,17	0,00	0,00	102.752,17
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.772,28	0,00	0,00	88.772,28
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.163,83	0,00	0,00	25.163,83
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.163,83	0,00	0,00	25.163,83
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.969,83	0,00	0,00	20.969,83
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.608,45	0,00	0,00	63.608,45
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.608,45	0,00	0,00	63.608,45
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,96	0,00	0,00	2.096,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,95	0,00	0,00	5.591,95
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,77	0,00	0,00	27.959,77
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.464,81	0,00	0,00	24.464,81
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
1400.08.122.8122.8002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	88.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.488,96	0,00	0,00	88.488,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.488,96	0,00	0,00	88.488,96
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,27	0,00	0,00	29.996,27
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,27	0,00	0,00	29.996,27
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,27	0,00	0,00	29.996,27
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.492,69	0,00	0,00	58.492,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.492,69	0,00	0,00	58.492,69
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,07	0,00	0,00	7.499,07
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	44.994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,38	0,00	0,00	44.994,38
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,62	0,00	0,00	2.999,62
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,62	0,00	0,00	2.999,62
Total Orçamentário :		2.558.083,37	0,00	0,00	0,00	213.265,86	0,00	2.771.349,23	245.781,56	0,00	2.525.567,67



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 02/2024

Código	Descrição	Orçado	Previsão	Receita Arrecadada		Diferença
			Atualizada	Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	-45.822,80
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.676,89	3.786,92	-3.786,92
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.676,89	3.786,92	-3.786,92
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos	0,00	0,00	1.676,89	3.786,92	-3.786,92
1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos - CIDE	0,00	0,00	1.676,89	3.786,92	-3.786,92
1.3.2.1.11.11.06.00.0000	Remuneração dos Recursos do SUAS	0,00	0,00	1.676,89	3.786,92	-3.786,92
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00	0,00	34.565,88	42.035,88	-42.035,88
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	34.565,88	42.035,88	-42.035,88
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Bloco de Protecao Social Basica	0,00	0,00	10.162,22	10.162,22	-10.162,22
1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Bloco de Protecao Social Especial	0,00	0,00	9.463,66	9.463,66	-9.463,66
1.7.1.8.04.03.00.00.0000	Programa Primeira Infancia	0,00	0,00	14.940,00	22.410,00	-22.410,00
Total Orçamentário :		0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	-45.822,80



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete da Despesa
Exercício : 02/2024

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a
Órgão : 05 15.185.189/0001-01 0000 - São Brás - Fundo Municipal de Assistência		206.769,94	39.011,62	245.781,56	35.334,69	52.830,36	88.165,05	35.213,37	39.998,69	75.212,06	170.569,50
Unidade : 1400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL		206.769,94	39.011,62	245.781,56	35.334,69	52.830,36	88.165,05	35.213,37	39.998,69	75.212,06	170.569,50
1400.08.122.8122.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		111.543,79	26.179,95	137.723,74	34.434,69	31.163,69	65.598,38	34.313,37	31.163,69	65.477,06	72.246,68
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		111.543,79	26.179,95	137.723,74	34.434,69	31.163,69	65.598,38	34.313,37	31.163,69	65.477,06	72.246,68
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.135,52	26.084,82	51.220,34	25.135,52	26.084,82	51.220,34	25.135,52	26.084,82	51.220,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		25.135,52	26.084,82	51.220,34	25.135,52	26.084,82	51.220,34	25.135,52	26.084,82	51.220,34	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.274,12	22.458,12	44.732,24	22.274,12	22.458,12	44.732,24	22.274,12	22.458,12	44.732,24	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO		22.274,12	22.458,12	44.732,24	22.274,12	22.458,12	44.732,24	22.274,12	22.458,12	44.732,24	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.861,40	3.626,70	6.488,10	2.861,40	3.626,70	6.488,10	2.861,40	3.626,70	6.488,10	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		2.861,40	3.626,70	6.488,10	2.861,40	3.626,70	6.488,10	2.861,40	3.626,70	6.488,10	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.408,27	95,13	86.503,40	9.299,17	5.078,87	14.378,04	9.177,85	5.078,87	14.256,72	72.246,68
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		86.408,27	95,13	86.503,40	9.299,17	5.078,87	14.378,04	9.177,85	5.078,87	14.256,72	72.246,68
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		42.917,13	0,00	42.917,13	3.508,25	0,00	3.508,25	3.508,25	0,00	3.508,25	39.408,88
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO		42.917,13	0,00	42.917,13	3.508,25	0,00	3.508,25	3.508,25	0,00	3.508,25	39.408,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		41.891,14	95,13	41.986,27	4.190,92	5.078,87	9.269,79	4.069,60	5.078,87	9.148,47	32.837,80
3.3.9.0.39.12.00.00.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	4.950,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.033,29	0,00	3.033,29	121,32	426,19	547,51	0,00	426,19	426,19	2.607,10
3.3.9.0.39.47.00.00.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		11.660,00	0,00	11.660,00	1.060,00	1.060,00	2.120,00	1.060,00	1.060,00	2.120,00	9.540,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00	95,13	95,13	0,00	95,13	95,13	0,00	95,13	95,13	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		6.683,25	0,00	6.683,25	0,00	602,55	602,55	0,00	602,55	602,55	6.080,70
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		15.069,60	0,00	15.069,60	3.009,60	2.400,00	5.409,60	3.009,60	2.400,00	5.409,60	9.660,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000 AUXILIO A PESSOAS FISICAS		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1400.08.244.8243.7001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA		0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	0,00	0,00	12.736,55
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	0,00	0,00	12.736,55
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	0,00	0,00	12.736,55
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	0,00	0,00	12.736,55
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	0,00	0,00	12.736,55
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	0,00	0,00	12.736,55
1400.08.243.8122.7008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		21.350,00	95,12	21.445,12	900,00	1.845,12	2.745,12	900,00	1.750,00	2.650,00	18.795,12
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		21.350,00	95,12	21.445,12	900,00	1.845,12	2.745,12	900,00	1.750,00	2.650,00	18.795,12
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.350,00	95,12	21.445,12	900,00	1.845,12	2.745,12	900,00	1.750,00	2.650,00	18.795,12
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		21.350,00	95,12	21.445,12	900,00	1.845,12	2.745,12	900,00	1.750,00	2.650,00	18.795,12
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		21.350,00	0,00	21.350,00	900,00	1.750,00	2.650,00	900,00	1.750,00	2.650,00	18.700,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS		21.350,00	0,00	21.350,00	900,00	1.750,00	2.650,00	900,00	1.750,00	2.650,00	18.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	95,12	95,12	0,00	95,12	95,12	0,00	0,00	0,00	95,12
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00	95,12	95,12	0,00	95,12	95,12	0,00	0,00	0,00	95,12
1400.08.122.8122.7013 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		73.876,15	0,00	73.876,15	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00	7.085,00	7.085,00	66.791,15
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		73.876,15	0,00	73.876,15	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00	7.085,00	7.085,00	66.791,15
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.876,15	0,00	73.876,15	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00	7.085,00	7.085,00	66.791,15



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2024

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.876,15	0,00	73.876,15	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00	7.085,00	7.085,00	66.791,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	73.876,15	0,00	73.876,15	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00	7.085,00	7.085,00	66.791,15
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	73.876,15	0,00	73.876,15	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00	7.085,00	7.085,00	66.791,15
Total Orçamentário :		206.769,94	39.011,62	245.781,56	35.334,69	52.830,36	88.165,05	35.213,37	39.998,69	75.212,06	170.569,50



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2024

						MOVIMENTO		
Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								264.465,59
00000017	01/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Programa Primeira Infancia	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	7.470,00	0,00	271.935,59
0000015	01/02/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	7.470,00	0,00	279.405,59
00000064	01/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	1.376,00	0,00	280.781,59
00000125	01/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	220,00	0,00	281.001,59
05310002	01/02/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	35296682000106 - REAL GAS LTDA	0,00	220,00	280.781,59
03140002	01/02/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	45399430000166 - JOSE JOAQUIM TRINDADE	0,00	1.376,00	279.405,59
0000015	01/02/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	7.470,00	271.935,59
00000065	06/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	2.400,00	0,00	274.335,59
02060001	06/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031175	13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI O EPP	0,00	2.400,00	271.935,59
00000066	08/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	10.513,38	0,00	282.448,97
01020019	08/02/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	44643268000117 - MICHELE SILVA SANTOS 09886922443	0,00	10.513,38	271.935,59
00000010	09/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Bloco de Protecao Social Especial	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	9.463,66	0,00	281.399,25
0000008	09/02/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	9.463,66	0,00	290.862,91
0000008	09/02/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	9.463,66	281.399,25
00000076	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	500,00	0,00	281.899,25
00000077	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	495,00	0,00	282.394,25
00000075	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	400,00	0,00	282.794,25
00000074	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	300,00	0,00	283.094,25
00000126	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	300,00	0,00	283.394,25
00000073	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	268,05	0,00	283.662,30
00000072	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	250,00	0,00	283.912,30
00000071	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	183,55	0,00	284.095,85
00000070	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	121,32	0,00	284.217,17
00000069	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	121,32	0,00	284.338,49
00000068	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	95,13	0,00	284.433,62
00000067	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	33,24	0,00	284.466,86
02150005	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021508	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	33,24	284.433,62
02150003	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021512	76535764000658 - OI S A	0,00	95,13	284.338,49
02150002	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021511	45456117000112 - AGUAS DO SERTÃO	0,00	121,32	284.217,17
02150001	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021509	45456117000112 - AGUAS DO SERTÃO	0,00	121,32	284.095,85
02150006	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021514	45456117000112 - AGUAS DO SERTÃO	0,00	183,55	283.912,30
02150009	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	034291	00077645499400 - FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS	0,00	250,00	283.662,30
02150004	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021510	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	268,05	283.394,25
02150007	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	021503	00044176350563 - EDILSON VIEIRA PINTO	0,00	300,00	283.094,25
02150010	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	012903	00035298910530 - IVANIZ VIEIRA SANTOS	0,00	300,00	282.794,25



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
02150008	15/02/2024	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	021501	00007898273443 - MARCIA MARIA DANTAS	0,00	400,00	282.394,25
02150011	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	021506	00055614493549 - RICHARD BERENGER SANTOS	0,00	500,00	281.894,25
00000078	16/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	1.007,00	0,00	282.901,25
02160002	16/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021611	18909472000127 - INFOR COPIADORA R INFORMATICA LTDA0ME	0,00	495,00	282.406,25
02160001	16/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031175	42771197000102 - EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA	0,00	1.007,00	281.399,25
00000079	20/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	7.085,00	0,00	288.484,25
0000012	20/02/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	1.863,84	0,00	290.348,09
0000016	20/02/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	1.063,92	0,00	291.412,01
0000010	20/02/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	698,94	0,00	292.110,95
0000010	20/02/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	698,94	291.412,01
02200002	20/02/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022001	09326760000249 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	698,94	290.713,07
0000016	20/02/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	1.063,92	289.649,15
02200004	20/02/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022001	09326760000249 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.063,92	288.585,23
0000012	20/02/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	1.863,84	286.721,39
02200003	20/02/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022001	09326760000249 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.863,84	284.857,55
02200001	20/02/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	031175	07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	0,00	7.085,00	277.772,55
00000080	21/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	190,17	0,00	277.962,72
02210001	21/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	190,17	277.772,55
00000128	22/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	2.400,00	0,00	280.172,55
00000081	22/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	111,09	0,00	280.283,64
02220001	22/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022202	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	111,09	280.172,55
12280004	22/02/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	13117924000114 - FUNERARIA SANTA RITA	0,00	2.400,00	277.772,55
00000011	28/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	00000000011711 - BANCO DO BRASIL S0A	264,76	0,00	278.037,31
0000013	29/02/2024	TRANSFERENCIAS		14244	00000000000000 -	10.618,17	0,00	288.655,48
00000018	29/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Programa Primeira Infancia	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	7.470,00	0,00	296.125,48
0000017	29/02/2024	TRANSFERENCIAS		14244	00000000000000 -	5.964,40	0,00	302.089,88
00000016	29/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Bloco de Protecao Social Basica	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	5.362,22	0,00	307.452,10
00000015	29/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Bloco de Protecao Social Basica	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	4.800,00	0,00	312.252,10
0000009	29/02/2024	TRANSFERENCIAS		14244	00000000000000 -	4.210,30	0,00	316.462,40
0000011	29/02/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	4.210,30	0,00	320.672,70
0000018	29/02/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	1.505,60	0,00	322.178,30
00000021	29/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	1.047,47	0,00	323.225,77
0000014	29/02/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	455,95	0,00	323.681,72
00000019	29/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	144,03	0,00	323.825,75



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000013	29/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	00000000011711 - BANCO DO BRASIL S0A	120,13	0,00	323.945,88		
00000020	29/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	72,06	0,00	324.017,94		
00000014	29/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	00000000011711 - BANCO DO BRASIL S0A	28,35	0,00	324.046,29		
00000012	29/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	00000000011711 - BANCO DO BRASIL S0A	0,09	0,00	324.046,38		
0000014	29/02/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	455,95	323.590,43		
02290001	29/02/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	740,00	322.850,43		
0000018	29/02/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	1.505,60	321.344,83		
02290005	29/02/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.087,67	317.257,16		
0000009	29/02/2024	TRANSFERENCIAS		14244	00000000000000 -	0,00	4.210,30	313.046,86		
0000011	29/02/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	4.210,30	308.836,56		
02290003	29/02/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.210,30	304.626,26		
02290002	29/02/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.224,40	299.401,86		
0000017	29/02/2024	TRANSFERENCIAS		14244	00000000000000 -	0,00	5.964,40	293.437,46		
02290004	29/02/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.530,50	286.906,96		
0000013	29/02/2024	TRANSFERENCIAS		14244	00000000000000 -	0,00	10.618,17	276.288,79		
T O T A L						Saldo mês anterior :	264.465,59	112.138,10	100.314,90	276.288,79



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro
Exercício : 02/2024

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	45.822,80		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	75.212,06
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	45.822,80	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	75.212,06
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	51.220,34
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 DÍVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.786,92	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.991,72
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	42.035,88			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	56.734,45		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	3.807,35		BAIXA - DEPÓSITOS	0,00
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	35.840,58
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		106.364,60	S O M A		111.052,64
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	280.976,83	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	276.288,79
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	280.976,83	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	276.288,79
TOTAL		387.341,43	TOTAL		387.341,43



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro
Exercício : 02/2024

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



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Receita Extra
 Exercício : 02/2024

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	2.089,10	1.718,25	3.807,35
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMAS - INSS - REGIME GERAL	1.658,35	1.665,25	3.323,60
2.1.8.8.1.01.08.00.02.0000 / 00002 - FMAS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	430,75	53,00	483,75
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	28.364,20	28.370,25	56.734,45
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.364,20	28.370,25	56.734,45
Total	30.453,30	30.088,50	60.541,80



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 02/2024

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	21.331,20	14.509,38	35.840,58
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	21.331,20	14.509,38	35.840,58
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	21.331,20	14.509,38	35.840,58



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 02/2024

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado	Não Processado	Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
01020009	02/01/2024	16965448000180 - S DE ASSIS SILVA LTDA	2007	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1500.00.000	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00
01020005	02/01/2024	00007898273443 - MARCIA MARIA DANTAS	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	5.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
01020004	02/01/2024	00044176350563 - EDILSON VIEIRA PINTO	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
01020008	02/01/2024	45456117000112 - AGUAS DO SERTÃO	2007	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1500.00.000	3.033,29	547,51	426,19	0,00	121,32	2.485,78	2.607,10
01020010	02/01/2024	13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI O EPP	2007	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1500.00.000	4.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
01020011	02/01/2024	00055614493549 - RICHARD BERENGER SANTOS	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	6.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
01020001	02/01/2024	42771197000102 - EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA	2007	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	1500.00.000	11.660,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00
01020006	02/01/2024	18909472000127 - INFOR COPIADORA R INFORMATICA LTDAOME	2007	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1500.00.000	5.445,00	495,00	495,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
01020007	02/01/2024	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	2007	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	1500.00.000	6.683,25	602,55	602,55	0,00	0,00	6.080,70	6.080,70
01020003	02/01/2024	00077645499400 - FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	2.750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01020002	02/01/2024	00035298910530 - IVANIZ VIEIRA SANTOS	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	3.300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01040001	04/01/2024	07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	7013	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1500.00.000	73.876,15	7.085,00	7.085,00	0,00	0,00	66.791,15	66.791,15
01240001	24/01/2024	00009886922443 - MICHELLE SILVA SANTOS	2007	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1500.00.000	39.408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	39.408,88	39.408,88
02270001	27/02/2024	76535764000658 - OI S A	7008	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	1660.00.000	95,12	95,12	0,00	0,00	95,12	0,00	95,12
02280001	28/02/2024	40669166000110 - I L SANTOS ANDRADE E CIA LTDA	7001	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1660.00.000	12.736,55	12.736,55	0,00	0,00	12.736,55	0,00	12.736,55
Documentos : 15						186.348,24	28.731,73	15.778,74	0,00	12.952,99	157.616,51	170.569,50



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete de Verificação I
Exercício : 02/2024

1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	383.178,83	0,00	113.856,35	207.671,22	102.033,15	212.359,26	378.490,79	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	280.976,83	0,00	113.856,35	207.671,22	102.033,15	212.359,26	276.288,79	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.976,83	0,00	113.856,35	207.671,22	102.033,15	212.359,26	276.288,79	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	280.976,83	0,00	113.856,35	207.671,22	102.033,15	212.359,26	276.288,79	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	280.976,83	0,00	113.856,35	207.671,22	102.033,15	212.359,26	276.288,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	93.740,20	177.975,04	93.740,20	177.975,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	280.976,83	0,00	20.116,15	29.696,18	8.292,95	34.384,22	276.288,79	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.202,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	102.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.202,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	102.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.202,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	102.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.202,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	102.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.202,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	102.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.202,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	238.724,59	14.509,38	35.840,58	1.718,25	287.799,36	0,00	490.683,37
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	238.724,59	14.509,38	35.840,58	1.718,25	3.807,35	0,00	206.691,36
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	147.032,97	14.509,38	35.840,58	0,00	0,00	0,00	111.192,39
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	147.032,97	14.509,38	35.840,58	0,00	0,00	0,00	111.192,39
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.032,97	14.509,38	35.840,58	0,00	0,00	0,00	111.192,39
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	147.032,97	14.509,38	35.840,58	0,00	0,00	0,00	111.192,39
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	147.032,97	14.509,38	35.840,58	0,00	0,00	0,00	111.192,39
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	91.691,62	0,00	0,00	1.718,25	3.807,35	0,00	95.498,97
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	91.691,62	0,00	0,00	1.718,25	3.807,35	0,00	95.498,97
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.916,53	0,00	0,00	53,00	483,75	0,00	18.400,28
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.916,53	0,00	0,00	53,00	483,75	0,00	18.400,28
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,33
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	3.763,15	0,00	0,00	53,00	483,75	0,00	4.246,90
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.782,05
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	73.775,09	0,00	0,00	1.665,25	3.323,60	0,00	77.098,69
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	73.775,09	0,00	0,00	1.665,25	3.323,60	0,00	77.098,69
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	73.775,09	0,00	0,00	1.665,25	3.323,60	0,00	77.098,69
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,01	0,00	283.992,01
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,01	0,00	283.992,01
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,01	0,00	283.992,01
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,01	0,00	283.992,01
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,01	0,00	283.992,01
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	52.830,36	88.165,05	0,00	0,00	88.165,05	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	26.084,82	51.220,34	0,00	0,00	51.220,34	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	22.458,12	44.732,24	0,00	0,00	44.732,24	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	22.458,12	44.732,24	0,00	0,00	44.732,24	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	22.458,12	44.732,24	0,00	0,00	44.732,24	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	22.458,12	44.732,24	0,00	0,00	44.732,24	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete de Verificação I
Exercício : 02/2024

3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	22.458,12	44.732,24	0,00	0,00	44.732,24	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.626,70	6.488,10	0,00	0,00	6.488,10	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.626,70	6.488,10	0,00	0,00	6.488,10	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.626,70	6.488,10	0,00	0,00	6.488,10	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.626,70	6.488,10	0,00	0,00	6.488,10	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	26.745,54	35.344,71	0,00	0,00	35.344,71	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.821,55	23.329,80	0,00	0,00	23.329,80	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	19.821,55	23.329,80	0,00	0,00	23.329,80	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.821,55	23.329,80	0,00	0,00	23.329,80	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	19.821,55	23.329,80	0,00	0,00	23.329,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	6.923,99	12.014,91	0,00	0,00	12.014,91	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.750,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.750,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.750,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.173,99	9.364,91	0,00	0,00	9.364,91	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.173,99	9.364,91	0,00	0,00	9.364,91	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.173,99	9.364,91	0,00	0,00	9.364,91	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	64.613,02	102.557,25	0,00	102.557,25
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,89	3.786,92	0,00	3.786,92
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,89	3.786,92	0,00	3.786,92
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,89	3.786,92	0,00	3.786,92
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,89	3.786,92	0,00	3.786,92
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.936,13	98.770,33	0,00	98.770,33
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.370,25	56.734,45	0,00	56.734,45
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.370,25	56.734,45	0,00	56.734,45
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.370,25	56.734,45	0,00	56.734,45
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.370,25	56.734,45	0,00	56.734,45
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,88	42.035,88	0,00	42.035,88
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,88	42.035,88	0,00	42.035,88
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,88	42.035,88	0,00	42.035,88
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,88	42.035,88	0,00	42.035,88
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	19.755,28	2.984.615,09	0,00	0,00	2.984.615,09	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	19.755,28	2.984.615,09	0,00	0,00	2.984.615,09	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	19.755,28	2.984.615,09	0,00	0,00	2.984.615,09	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.755,28	2.984.615,09	0,00	0,00	2.984.615,09	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete de Verificação I

Exercício : 02/2024

5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.558.083,37	0,00	0,00	2.558.083,37	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.558.083,37	0,00	0,00	2.558.083,37	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	9.877,64	213.265,86	0,00	0,00	213.265,86	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	9.877,64	213.265,86	0,00	0,00	213.265,86	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.877,64	213.265,86	0,00	0,00	213.265,86	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.877,64	213.265,86	0,00	0,00	213.265,86	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	129.071,82	209.199,91	168.083,44	3.013.064,84	0,00	2.803.864,93
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	129.071,82	209.199,91	168.083,44	3.013.064,84	0,00	2.803.864,93
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	36.242,77	45.822,80	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	0,00	0,00	45.822,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	0,00	45.822,80
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	92.829,05	163.377,11	131.840,67	2.967.242,04	0,00	2.803.864,93
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	92.829,05	163.377,11	131.840,67	2.967.242,04	0,00	2.803.864,93
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.083,37	0,00	2.558.083,37
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	92.829,05	163.377,11	131.840,67	409.158,67	0,00	245.781,56
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	52.830,36	88.165,05	39.011,62	245.781,56	0,00	157.616,51
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	39.998,69	75.212,06	52.830,36	88.165,05	0,00	12.952,99
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.998,69	75.212,06	0,00	75.212,06
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	0,00	0,00	45.822,80	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	0,00	0,00	45.822,80	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	0,00	0,00	45.822,80	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	0,00	0,00	45.822,80	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	0,00	0,00	45.822,80	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	131.840,67	409.158,67	168.083,44	454.981,47	0,00	45.822,80
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	131.840,67	409.158,67	168.083,44	454.981,47	0,00	45.822,80
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	131.840,67	409.158,67	168.083,44	454.981,47	0,00	45.822,80
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	131.840,67	409.158,67	168.083,44	454.981,47	0,00	45.822,80
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	39.011,62	245.781,56	36.242,77	45.822,80	199.958,76	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.011,62	245.781,56	36.242,77	45.822,80	199.958,76	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	52.830,36	88.165,05	39.011,62	245.781,56	0,00	157.616,51
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	52.830,36	88.165,05	39.011,62	245.781,56	0,00	157.616,51
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	39.998,69	75.212,06	52.830,36	88.165,05	0,00	12.952,99
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	39.998,69	75.212,06	52.830,36	88.165,05	0,00	12.952,99
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	39.998,69	75.212,06	0,00	75.212,06



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 02/2024

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO			Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito		
ATIVO FINANCEIRO			280.976,83	264.465,59	113.856,35	102.033,15	276.288,79	
DISPONÍVEL			280.976,83	264.465,59	113.856,35	102.033,15	276.288,79	
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS			280.976,83	264.465,59	113.856,35	102.033,15	276.288,79	
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	93.740,20	93.740,20	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - FMAS IGDDF	00117-1	21546-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - SOCIAL INTERFERENCIA	03333-0	3333-3	0,00	0,00	28.423,25	28.423,25	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.03.0000 / 00003 - FOPAG	00117-1	14244-1	0,00	0,00	22.458,12	22.458,12	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.04.0000 / 00004 - FNAS BLPSB	00117-1	24560-7	0,00	0,00	12.482,01	12.482,01	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.05.0000 / 00005 - FNAS BL IGD SUAS	00117-1	24550-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.06.0000 / 00006 - FNAS BL IGDBF	00117-1	24543-7	0,00	0,00	14.372,90	14.372,90	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.07.0000 / 00007 - IGD-PAB	00117-1	29601-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.08.0000 / 00008 - SIG TV GND3	00117-1	29988-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.09.0000 / 00009 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	00117-1	25334-0	0,00	0,00	16.003,92	16.003,92	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.10.0000 / 00010 - SÃO BRÁS COVIDEPI	00117-1	27351-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.24.0000 / 00024 - FMAS GND3	00117-1	31891-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.26.0000 / 00026 - FMAS PROCAD-SUAS	00117-1	30923-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS - APLICAÇÕES			280.976,83	264.465,59	20.116,15	8.292,95	276.288,79	
1.1.1.1.1.50.00.00.11.0000 / 00011 - FNAS BLPSB - APLICAÇÃO	00117-1	24560-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.00.00.12.0000 / 00012 - FNAS BLPSB - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	24560-7	18.847,93	5.351,33	28,35	2.319,79	3.059,89	
1.1.1.1.1.50.00.00.13.0000 / 00013 - FNAS BL IGD SUAS - APLICAÇÃO	00117-1	24550-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.00.00.14.0000 / 00014 - FNAS BL IGD SUAS - APLIC. C.PRZ-AP	00117-1	24550-X	19.638,48	19.783,55	120,13	0,00	19.903,68	
1.1.1.1.1.50.00.00.15.0000 / 00015 - FNAS BL IGDBF - APLICAÇÃO	00117-1	24543-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.00.00.16.0000 / 00016 - FNAS BL IGDBF - APLIC C.PRZ-AP	00117-1	24543-7	37.615,28	37.893,14	9.728,42	4.909,24	42.712,32	
1.1.1.1.1.50.00.00.17.0000 / 00017 - IGD-PAB - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	29601-5	4.734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.00.00.18.0000 / 00018 - SIG TV GND3 - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	29988-X	171.236,01	172.500,91	1.047,47	0,00	173.548,38	
1.1.1.1.1.50.00.00.19.0000 / 00019 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - APLICACAO	00117-1	25334-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.00.00.20.0000 / 00020 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	25334-0	17.111,73	17.056,49	9.119,63	1.063,92	25.112,20	
1.1.1.1.1.50.00.00.21.0000 / 00021 - SÃO BRÁS COVIDEPI - APLICAÇÃO	00117-1	27351-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.00.00.22.0000 / 00022 - SÃO BR-AS- COVIDEPI APLIC C.PRZ-APL.AUT	00117-1	27351-1	11.779,61	11.866,62	72,06	0,00	11.938,68	
1.1.1.1.1.50.00.00.23.0000 / 00023 - FMAS IGDDF - APLICAÇÃO	00117-1	21546-5	13,44	13,55	0,09	0,00	13,64	
1.1.1.1.1.50.00.00.25.0000 / 00025 - APLIC C.PRZ-APL GND3	00117-1	31891-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.00.00.27.0000 / 00027 - APLIC C. PRZ-APL PROCAD-SUAS	00117-1	30923-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 21546-5 | FMAS IGDDF
Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
						Crédito			
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000064	01/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	0000000000000000 -	1.376,00	0,00	1.376,00
00000125	01/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	0000000000000000 -	220,00	0,00	1.596,00
05310002	01/02/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	35296682000106 - REAL GAS LTDA	0,00	220,00	1.376,00
03140002	01/02/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	45399430000166 - JOSE JOAQUIM TRINDADE	0,00	1.376,00	0,00
00000065	06/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	0000000000000000 -	2.400,00	0,00	2.400,00
02060001	06/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031175	13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI O EPP	0,00	2.400,00	0,00
00000066	08/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	0000000000000000 -	10.513,38	0,00	10.513,38
01020019	08/02/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	44643268000117 - MICHELE SILVA SANTOS 09886922443	0,00	10.513,38	0,00
00000076	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	0000000000000000 -	500,00	0,00	500,00
00000077	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	0000000000000000 -	495,00	0,00	995,00
00000075	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	0000000000000000 -	400,00	0,00	1.395,00
00000074	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	0000000000000000 -	300,00	0,00	1.695,00
00000126	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	0000000000000000 -	300,00	0,00	1.995,00
00000073	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	0000000000000000 -	268,05	0,00	2.263,05
00000072	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	0000000000000000 -	250,00	0,00	2.513,05
00000071	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	0000000000000000 -	183,55	0,00	2.696,60
00000070	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	0000000000000000 -	121,32	0,00	2.817,92
00000069	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	0000000000000000 -	121,32	0,00	2.939,24
00000068	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	0000000000000000 -	95,13	0,00	3.034,37
00000067	15/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	0000000000000000 -	33,24	0,00	3.067,61
02150005	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021508	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	33,24	3.034,37
02150003	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021512	76535764000658 - OI S A	0,00	95,13	2.939,24
02150002	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021511	45456117000112 - AGUAS DO SERTÃO	0,00	121,32	2.817,92
02150001	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021509	45456117000112 - AGUAS DO SERTÃO	0,00	121,32	2.696,60
02150006	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021514	45456117000112 - AGUAS DO SERTÃO	0,00	183,55	2.513,05
02150009	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	034291	00077645499400 - FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS	0,00	250,00	2.263,05
02150004	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021510	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	268,05	1.995,00
02150007	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	021503	00044176350563 - EDILSON VIEIRA PINTO	0,00	300,00	1.695,00
02150010	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	012903	00035298910530 - IVANIZ VIEIRA SANTOS	0,00	300,00	1.395,00
02150008	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	021501	00007898273443 - MARCIA MARIA DANTAS	0,00	400,00	995,00
02150011	15/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	021506	00055614493549 - RICHARD BERENGER SANTOS	0,00	500,00	495,00
00000078	16/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	0000000000000000 -	1.007,00	0,00	1.502,00
02160002	16/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021611	18909472000127 - INFOR COPIADORA R INFORMATICA LTDAOME	0,00	495,00	1.007,00
02160001	16/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031175	42771197000102 - EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA	0,00	1.007,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000079	20/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	7.085,00	0,00	7.085,00
02200001	20/02/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	031175	07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	0,00	7.085,00	0,00
00000080	21/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	190,17	0,00	190,17
02210001	21/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	190,17	0,00
00000128	22/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	2.400,00	0,00	2.400,00
00000081	22/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000000000	00000000000000 -	111,09	0,00	2.511,09
02220001	22/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022202	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	111,09	2.400,00
12280004	22/02/2024	PAGAMENTO RESTOS A	ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	0000000000	13117924000114 - FUNERARIA SANTA RITA	0,00	2.400,00	0,00
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	28.370,25
							28.370,25	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000013	29/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24560-7 PARA C/C 24560-7	14244	000000000000000 -	10.618,17	0,00	10.618,17		
0000017	29/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 25334-0 PARA C/C 14244-1	14244	000000000000000 -	5.964,40	0,00	16.582,57		
0000009	29/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24543-7 PARA C/C 14244-1	14244	000000000000000 -	4.210,30	0,00	20.792,87		
02290001	29/02/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	740,00	20.052,87		
02290005	29/02/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.087,67	15.965,20		
02290003	29/02/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.210,30	11.754,90		
02290002	29/02/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.224,40	6.530,50		
02290004	29/02/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.530,50	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	20.792,87	20.792,87	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000012	20/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24560-7 PARA C/C 24560-7	1972	00000000000000 -	1.863,84	0,00	1.863,84		
02200003	20/02/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022001	09326760000249 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.863,84	0,00		
00000016	29/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Bloco de Protecao Social Basica	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	5.362,22	0,00	5.362,22		
00000015	29/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Bloco de Protecao Social Basica	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	4.800,00	0,00	10.162,22		
0000014	29/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24560-7 PARA C/C 24560-7	1972	00000000000000 -	455,95	0,00	10.618,17		
0000013	29/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24560-7 PARA C/C 24560-7	14244	00000000000000 -	0,00	10.618,17	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	12.482,01	12.482,01	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 24550-X | FNAS BL IGD SUAS
Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000010	09/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Bloco de Protecao Social Especial	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	9.463,66	0,00	9.463,66
0000008	09/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24543-7 PARA C/C 24543-7	1972	000000000000000 -	0,00	9.463,66	0,00
0000010	20/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24543-7 PARA C/C 24543-7	1972	000000000000000 -	698,94	0,00	698,94
02200002	20/02/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022001	09326760000249 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	698,94	0,00
0000011	29/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24543-7 PARA C/C 24543-7	1972	000000000000000 -	4.210,30	0,00	4.210,30
0000009	29/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24543-7 PARA C/C 14244-1	14244	000000000000000 -	0,00	4.210,30	0,00
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	14.372,90	14.372,90
								0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000017	01/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Programa Primeira Infancia	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	7.470,00	0,00	7.470,00		
0000015	01/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 25334-0 PARA C/C 25334-0	1972	000000000000000 -	0,00	7.470,00	0,00		
0000016	20/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 25334-0 PARA C/C 25334-0	1972	000000000000000 -	1.063,92	0,00	1.063,92		
02200004	20/02/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022001	09326760000249 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.063,92	0,00		
00000018	29/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Programa Primeira Infancia	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	7.470,00	0,00	7.470,00		
0000018	29/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 25334-0 PARA C/C 25334-0	1972	000000000000000 -	0,00	1.505,60	5.964,40		
0000017	29/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 25334-0 PARA C/C 14244-1	14244	000000000000000 -	0,00	5.964,40	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	16.003,92	16.003,92	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 27351-1 | SÃO BRÁS COVIDEPI
Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
						Crédito			
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 24560-7 | FNAS BLPSB - APLICAÇÃO
Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte	
						Crédito				
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

					Saldo mês anterior :			5.351,33
0000012	20/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24560-7 PARA C/C 24560-7	1972	0000000000000000 -	0,00	1.863,84	3.487,49
00000014	29/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	00000000011711 - BANCO DO BRASIL S0A	28,35	0,00	3.515,84
0000014	29/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24560-7 PARA C/C 24560-7	1972	0000000000000000 -	0,00	455,95	3.059,89
T O T A L					Saldo mês anterior :	5.351,33	28,35	2.319,79
								3.059,89



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

Saldo mês anterior :

19.783,55

00000013	29/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	00000000011711 - BANCO DO BRASIL S0A	120,13	0,00	19.903,68	
T O T A L					Saldo mês anterior :	19.783,55	120,13	0,00	19.903,68



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

					Saldo mês anterior :			37.893,14	
0000008	09/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24543-7 PARA C/C 24543-7	1972	000000000000000 -	9.463,66	0,00	47.356,80	
0000010	20/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24543-7 PARA C/C 24543-7	1972	000000000000000 -	0,00	698,94	46.657,86	
00000011	28/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	00000000011711 - BANCO DO BRASIL S0A	264,76	0,00	46.922,62	
0000011	29/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 24543-7 PARA C/C 24543-7	1972	000000000000000 -	0,00	4.210,30	42.712,32	
T O T A L					Saldo mês anterior :	37.893,14	9.728,42	4.909,24	42.712,32



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte	
						Crédito				
Saldo mês anterior :									0,00	
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 29988-X | SIG TV GND3 - APLIC C.PRZ-APL
Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
						Crédito			
					Saldo mês anterior :				172.500,91
00000021	29/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	1.047,47		0,00	173.548,38
T O T A L					Saldo mês anterior :	172.500,91	1.047,47	0,00	173.548,38



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 25334-0 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - APLICACAO
Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 25334-0 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - APLIC
Exercício : 02/2024

					Saldo mês anterior :			17.056,49	
0000015	01/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 25334-0 PARA C/C 25334-0	1972	000000000000000 -	7.470,00	0,00	24.526,49	
0000016	20/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 25334-0 PARA C/C 25334-0	1972	000000000000000 -	0,00	1.063,92	23.462,57	
0000018	29/02/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 25334-0 PARA C/C 25334-0	1972	000000000000000 -	1.505,60	0,00	24.968,17	
0000019	29/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	144,03	0,00	25.112,20	
T O T A L					Saldo mês anterior :	17.056,49	9.119,63	1.063,92	25.112,20



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

Saldo mês anterior :

11.866,62

00000020	29/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	15185189000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	72,06	0,00	11.938,68		
T O T A L						Saldo mês anterior :	11.866,62	72,06	0,00	11.938,68



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 21546-5 | FMAS IGDDF - APLICAÇÃO
Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte	
						Crédito				
Saldo mês anterior :									13,55	
00000012	29/02/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do SUAS	0000000000	00000000011711 - BANCO DO BRASIL S0A	0,09		0,00	13,64	
T O T A L						Saldo mês anterior :	13,55	0,09	0,00	13,64



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 30923-0 | APLIC C. PRZ-APL PROCAD-SUAS
Exercício : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
T O T A L				Saldo mês anterior :		0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 02/2024

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição		Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		91.691,62	3.807,35	0,00	95.498,97
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMAS - INSS - REGIME GERAL		73.775,09	3.323,60	0,00	77.098,69
2.1.8.8.1.01.08.00.02.0000 / 00002 - FMAS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		3.763,15	483,75	0,00	4.246,90
2.1.8.8.1.01.04.00.03.0000 / 00003 - FMAS - IRRF - IMPOSTO DE RENDA		1.371,33	0,00	0,00	1.371,33
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - FMAS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL		10.110,80	0,00	0,00	10.110,80
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - FMAS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		2.671,25	0,00	0,00	2.671,25
RESTOS A PAGAR		147.032,97	0,00	35.840,58	111.192,39
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR		147.032,97	0,00	35.840,58	111.192,39
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		238.724,59	3.807,35	35.840,58	206.691,36

Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social



BALANCETE MENSAL F E V E R E I R O / 2024

Exercicio

Prefeitura