



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 10/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 03	São Brás - Fundo Municipal de Saúde	11.200.338,60	0,00	0,00	0,00	5.811.209,19	0,00	17.011.547,79	8.951.837,79	0,00	8.059.710,00
Unidade : 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
....											
Unidade : 1300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.200.338,60	0,00	0,00	0,00	5.811.209,19	0,00	17.011.547,79	8.951.837,79	0,00	8.059.710,00
1300.10.301.0001.3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	2.560.520,12	0,00	0,00	0,00	73.860,87	0,00	2.634.380,99	118.726,79	0,00	2.515.654,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.560.520,12	0,00	0,00	0,00	73.860,87	0,00	2.634.380,99	118.726,79	0,00	2.515.654,20
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.222.959,59	0,00	0,00	0,00	73.860,87	0,00	2.296.820,46	117.826,79	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	73.860,87	0,00	2.296.820,46	117.826,79	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	73.860,87	0,00	115.026,79	115.026,79	0,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								115.026,79	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
1300.10.301.0001.3002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA	1.458.920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.920,18	0,00	0,00	1.458.920,18
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.294.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.256,50	0,00	0,00	1.294.256,50
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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	164.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.663,68	0,00	0,00	164.663,68
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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
1300.10.302.0001.3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	536.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.946,21	0,00	0,00	536.946,21



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 10/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	520.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.479,85	0,00	0,00	520.479,85	
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	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.466,36	0,00	0,00	16.466,36	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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	
1300.10.302.0001.3004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	33.756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.756,06	1.330,00	0,00	32.426,06	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	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	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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	
1300.10.302.0004.3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	345.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.793,73	0,00	0,00	345.793,73	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.793,73	0,00	0,00	345.793,73	
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	
1300.10.304.0006.3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	123.497,76	0,00	0,00	0,00	711.191,16	0,00	834.688,92	826.455,73	0,00	8.233,19	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.497,76	0,00	0,00	0,00	711.191,16	0,00	834.688,92	826.455,73	0,00	8.233,19	
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 : 10/2023

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	
1300.10.301.0005.3007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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
1300.10.301.0001.3008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	601.022,39	0,00	0,00	0,00	221.004,52	0,00	822.026,91	413.922,71	0,00	408.104,20
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	601.022,39	0,00	0,00	0,00	221.004,52	0,00	822.026,91	413.922,71	0,00	408.104,20
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
1300.10.122.0001.3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.073.907,34	0,00	0,00	0,00	1.740.494,56	0,00	3.814.401,90	3.713.942,95	0,00	100.458,95
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.020.229,15	0,00	0,00	0,00	1.740.494,56	0,00	3.760.723,71	3.713.942,95	0,00	46.780,76
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.791.202,12	0,00	0,00	0,00	1.268.593,80	0,00	3.059.795,92	3.018.383,00	0,00	41.412,92
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.791.202,12	0,00	0,00	0,00	1.268.593,80	0,00	3.059.795,92	3.018.383,00	0,00	41.412,92
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	1.268.593,80	0,00	3.018.383,00	3.018.383,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								3.018.383,00	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	471.900,76	0,00	700.927,79	695.559,95	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	471.900,76	0,00	700.927,79	695.559,95	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	127.042,01	0,00	198.612,94	198.612,94	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 10/2023

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								11.549,56	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								59.876,55	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								54.207,72	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								1.269,40	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								29.454,26	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	53.703,46	0,00	107.381,65	107.381,65	0,00	0,00
3.3.9.0.36.07.00.00.00	ESTAGIARIOS								2.902,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								39.278,65	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								58.831,00	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	267.102,24	0,00	347.619,56	347.619,56	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								2.255,00	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								39.922,49	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								5.794,08	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								6.212,00	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,								60.000,00	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								204.389,29	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	24.053,05	0,00	41.945,80	41.945,80	0,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								41.945,80	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.678,19	0,00	0,00	53.678,19
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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
1300.10.122.0001.3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.756.174,44	0,00	0,00	0,00	2.963.456,29	0,00	5.719.630,73	3.677.459,61	0,00	2.042.171,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.743.201,12	0,00	0,00	0,00	2.956.429,20	0,00	5.699.630,32	3.670.267,85	0,00	2.029.362,47
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.250.464,28	0,00	0,00	0,00	573.528,42	0,00	2.823.992,70	884.465,79	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	573.528,42	0,00	2.823.992,70	884.465,79	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 : 10/2023

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	223.184,24	0,00	268.000,17	268.000,17	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.815,93	0,00	0,00	0,00	223.184,24	0,00	268.000,17	268.000,17	0,00	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								268.000,17	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.736,84	0,00	0,00	0,00	2.382.900,78	0,00	2.875.637,62	2.785.802,06	0,00	89.835,56
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	2.382.900,78	0,00	2.843.616,14	2.785.802,06	0,00	57.814,08
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	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	0,00
3.3.9.0.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA								486.479,13	0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								45.068,50	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								8.856,80	0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								3.941,95	0,00	0,00
3.3.9.0.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL								1.258,40	0,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								90.432,40	0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								61.195,40	0,00	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	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								2.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								27.808,00	0,00	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	1.199.352,30	0,00	1.405.181,90	1.405.181,90	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								99.242,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								694.480,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								470,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								142.985,60	0,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								169.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								18.769,93	0,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								746,28	0,00	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								340,60	0,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								130,20	0,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								14.458,20	0,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								4.486,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								259.673,09	0,00	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	1.240,00	0,00	1.962,19
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								1.240,00	0,00	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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 : 10/2023

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
1300.10.122.0001.3011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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
1300.10.301.0001.3012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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
1300.10.122.0001.8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	300.276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.276,29	0,00	0,00	0,00	300.276,29
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	293.748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.748,54	0,00	0,00	0,00	293.748,54
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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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 : 10/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		11.200.338,60	0,00	0,00	0,00	5.811.209,19	0,00	17.011.547,79	8.951.837,79	0,00	8.059.710,00

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 : 10/2023

Código	Descrição	Previsão		Receita Arrecadada		Diferença
		Orçado	Atualizada	Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.895.502,59	5.895.502,59	202.049,32	1.945.052,08	3.950.450,51
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	24.106,78	24.106,78	18.215,53	180.829,73	-156.722,95
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	24.106,78	24.106,78	18.215,53	180.829,73	-156.722,95
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos	24.106,78	24.106,78	18.215,53	180.829,73	-156.722,95
1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos - CIDE	24.106,78	24.106,78	18.215,53	180.829,73	-156.722,95
1.3.2.1.11.11.08.00.0000	Remuneração dos Recursos do SUS	24.106,78	24.106,78	18.215,53	180.829,73	-156.722,95
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	5.871.395,81	5.871.395,81	183.833,79	1.764.222,35	4.107.173,46
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.871.395,81	5.871.395,81	183.833,79	1.764.222,35	4.107.173,46
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS	5.313.301,23	5.313.301,23	183.833,79	1.764.222,35	3.549.078,88
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	183.833,79	1.764.222,35	3.549.078,88
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	142.255,68	1.324.010,01	2.026.648,74
1.7.1.3.50.20.00.00.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	658.654,69	658.654,69	19.927,30	258.905,00	399.749,69
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	21.650,81	144.943,84	-46.145,63
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	0,00	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
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	493.991,01	493.991,01	233.130,95	567.566,45	-73.575,44
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	493.991,01	493.991,01	233.130,95	567.566,45	-73.575,44
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	233.130,95	567.566,45	-73.575,44
2.4.2.1.38.00.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas	493.991,01	493.991,01	233.130,95	567.566,45	-73.575,44
Total Orçamentário :		6.389.493,60	6.389.493,60	435.180,27	2.512.618,53	3.876.875,07

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 : 10/2023

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
Órgão : 03 11.259.289/0001-84 0000 - São Brás - Fundo Municipal de Saúde		8.044.788,84	907.048,95	8.951.837,79	6.957.443,77	1.009.935,20	7.967.378,97	6.869.432,71	988.297,81	7.857.730,52	1.094.107,27
Unidade : 1300 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		8.044.788,84	907.048,95	8.951.837,79	6.957.443,77	1.009.935,20	7.967.378,97	6.869.432,71	988.297,81	7.857.730,52	1.094.107,27
1300.10.301.0001.3001 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA		64.484,33	54.242,46	118.726,79	64.484,33	54.242,46	118.726,79	64.484,33	54.242,46	118.726,79	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		64.484,33	54.242,46	118.726,79	64.484,33	54.242,46	118.726,79	64.484,33	54.242,46	118.726,79	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.584,33	54.242,46	117.826,79	63.584,33	54.242,46	117.826,79	63.584,33	54.242,46	117.826,79	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		63.584,33	54.242,46	117.826,79	63.584,33	54.242,46	117.826,79	63.584,33	54.242,46	117.826,79	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	54.242,46	115.026,79	60.784,33	54.242,46	115.026,79	60.784,33	54.242,46	115.026,79	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		60.784,33	54.242,46	115.026,79	60.784,33	54.242,46	115.026,79	60.784,33	54.242,46	115.026,79	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1300.10.302.0001.3004 TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO		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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 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
1300.10.304.0006.3006 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		826.455,73	0,00	826.455,73	826.455,73	0,00	826.455,73	826.455,73	0,00	826.455,73	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		826.455,73	0,00	826.455,73	826.455,73	0,00	826.455,73	826.455,73	0,00	826.455,73	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		710.543,63	0,00	710.543,63	710.543,63	0,00	710.543,63	710.543,63	0,00	710.543,63	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		710.543,63	0,00	710.543,63	710.543,63	0,00	710.543,63	710.543,63	0,00	710.543,63	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		710.543,63	0,00	710.543,63	710.543,63	0,00	710.543,63	710.543,63	0,00	710.543,63	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		710.543,63	0,00	710.543,63	710.543,63	0,00	710.543,63	710.543,63	0,00	710.543,63	0,00
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
1300.10.301.0005.3007 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		200.000,00	0,00	200.000,00	18.015,24	22.173,62	40.188,86	18.015,24	22.173,62	40.188,86	159.811,14
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		200.000,00	0,00	200.000,00	18.015,24	22.173,62	40.188,86	18.015,24	22.173,62	40.188,86	159.811,14
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	0,00	200.000,00	18.015,24	22.173,62	40.188,86	18.015,24	22.173,62	40.188,86	159.811,14
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	0,00	200.000,00	18.015,24	22.173,62	40.188,86	18.015,24	22.173,62	40.188,86	159.811,14
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	200.000,00	18.015,24	22.173,62	40.188,86	18.015,24	22.173,62	40.188,86	159.811,14
3.3.9.0.30.36.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR		200.000,00	0,00	200.000,00	18.015,24	22.173,62	40.188,86	18.015,24	22.173,62	40.188,86	159.811,14
1300.10.301.0001.3008 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		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
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		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
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 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 : 10/2023

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
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	28.254,53	0,00	28.254,53	23.548,71	0,00	23.548,71	23.548,71	0,00	23.548,71	4.705,82
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	385.668,18	0,00	385.668,18	325.486,89	0,00	325.486,89	271.700,27	0,00	271.700,27	113.967,91
1300.10.122.0001.3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.062.577,48	651.365,47	3.713.942,95	3.010.342,03	651.365,47	3.661.707,50	2.981.351,63	635.684,88	3.617.036,51	96.906,44
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.062.577,48	651.365,47	3.713.942,95	3.010.342,03	651.365,47	3.661.707,50	2.981.351,63	635.684,88	3.617.036,51	96.906,44
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.435.675,70	582.707,30	3.018.383,00	2.435.675,70	582.707,30	3.018.383,00	2.435.675,70	582.707,30	3.018.383,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.435.675,70	582.707,30	3.018.383,00	2.435.675,70	582.707,30	3.018.383,00	2.435.675,70	582.707,30	3.018.383,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.435.675,70	582.707,30	3.018.383,00	2.435.675,70	582.707,30	3.018.383,00	2.435.675,70	582.707,30	3.018.383,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.435.675,70	582.707,30	3.018.383,00	2.435.675,70	582.707,30	3.018.383,00	2.435.675,70	582.707,30	3.018.383,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	157.913,11	0,00	157.913,11	157.913,11	0,00	157.913,11	157.913,11	0,00	157.913,11	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.901,78	68.658,17	695.559,95	574.666,33	68.658,17	643.324,50	545.675,93	52.977,58	598.653,51	96.906,44
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	626.901,78	68.658,17	695.559,95	574.666,33	68.658,17	643.324,50	545.675,93	52.977,58	598.653,51	96.906,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	188.001,39	10.611,55	198.612,94	140.865,94	10.611,55	151.477,49	128.085,54	14.647,55	142.733,09	55.879,85
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.549,56	0,00	11.549,56	11.549,56	0,00	11.549,56	8.005,16	0,00	8.005,16	3.544,40
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	50.101,10	9.775,45	59.876,55	50.101,10	9.775,45	59.876,55	41.441,10	13.235,45	54.676,55	5.200,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	53.371,62	836,10	54.207,72	43.371,62	836,10	44.207,72	43.371,62	836,10	44.207,72	10.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.255,45	0,00	34.255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.255,45
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.269,40	0,00	1.269,40	1.269,40	0,00	1.269,40	693,40	576,00	1.269,40	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.454,26	0,00	29.454,26	26.574,26	0,00	26.574,26	26.574,26	0,00	26.574,26	2.880,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95.516,65	11.865,00	107.381,65	95.516,65	11.865,00	107.381,65	94.986,65	11.865,00	106.851,65	530,00
3.3.9.0.36.07.00.00.0000	ESTAGIARIOS	2.217,00	685,00	2.902,00	2.217,00	685,00	2.902,00	2.217,00	685,00	2.902,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	2.300,00	700,00	3.000,00	2.300,00	700,00	3.000,00	2.300,00	700,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	33.268,65	6.010,00	39.278,65	33.268,65	6.010,00	39.278,65	32.738,65	6.010,00	38.748,65	530,00
3.3.9.0.36.30.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	54.361,00	4.470,00	58.831,00	54.361,00	4.470,00	58.831,00	54.361,00	4.470,00	58.831,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	309.198,34	38.421,22	347.619,56	304.098,34	38.421,22	342.519,56	291.354,34	18.704,63	310.058,97	37.560,59
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.116,80	0,00	1.116,80	1.116,80	0,00	1.116,80	1.116,80	0,00	1.116,80	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	38.804,05	1.118,44	39.922,49	38.804,05	1.118,44	39.922,49	38.804,05	1.118,44	39.922,49	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.794,08	0,00	5.794,08	5.794,08	0,00	5.794,08	5.794,08	0,00	5.794,08	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.152,00	1.060,00	6.212,00	5.152,00	1.060,00	6.212,00	5.152,00	1.060,00	6.212,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	48.000,00	12.000,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	283,52	0,00	283,52	283,52	0,00	283,52	283,52	0,00	283,52	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.378,88	0,00	1.378,88	1.378,88	0,00	1.378,88	1.378,88	0,00	1.378,88	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	462,50	0,00	462,50	462,50	0,00	462,50	462,50	0,00	462,50	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.595,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	180.146,51	24.242,78	204.389,29	175.046,51	24.242,78	199.289,29	174.302,51	4.526,19	178.828,70	25.560,59
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	34.185,40	7.760,40	41.945,80	34.185,40	7.760,40	41.945,80	31.249,40	7.760,40	39.009,80	2.936,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	34.185,40	7.760,40	41.945,80	34.185,40	7.760,40	41.945,80	31.249,40	7.760,40	39.009,80	2.936,00
1300.10.122.0001.3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.476.018,59	201.441,02	3.677.459,61	2.687.780,84	282.153,65	2.969.934,49	2.682.546,80	276.196,85	2.958.743,65	718.715,96
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.468.826,83	201.441,02	3.670.267,85	2.687.780,84	282.153,65	2.969.934,49	2.682.546,80	276.196,85	2.958.743,65	711.524,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	884.465,79	0,00	884.465,79	884.465,79	0,00	884.465,79	884.465,79	0,00	884.465,79	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	884.465,79	0,00	884.465,79	884.465,79	0,00	884.465,79	884.465,79	0,00	884.465,79	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete da Despesa
 Exercício : 10/2023

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
Total Orçamentário :		8.044.788,84	907.048,95	8.951.837,79	6.957.443,77	1.009.935,20	7.967.378,97	6.869.432,71	988.297,81	7.857.730,52	1.094.107,27

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
 Balancete Financeiro
 Exercício : 10/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.512.618,53		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.857.730,52
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.945.052,08	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.562.481,54
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	4.731.219,21
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	180.829,73	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.831.262,33
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	1.764.222,35			
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	567.566,45	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	295.248,98
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	567.566,45			
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	5.207.057,61		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	791.075,04		BAIXA - DEPÓSITOS	401.426,66
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	311.049,42
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		8.510.751,18	S O M A		8.570.206,60
	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 -	2.184.626,61	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.125.171,19
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	2.125.126,15
TOTAL		10.695.377,79	TOTAL		10.695.377,79



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete Financeiro
 Exercício : 10/2023

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 : 10/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	707.318,96	83.756,08	791.075,04
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMS - INSS - REGIME GERAL	280.106,16	31.655,44	311.761,60
2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.282,23	977,52	9.259,75
2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FMS - OUTROS DESCONTOS	2.433,03	120,56	2.553,59
2.1.8.8.1.01.08.00.05.0000 / 00005 - FMS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	7.867,18	755,19	8.622,37
2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - FMS - IRRF - IMPOSTO DE RENDA	154.238,76	18.773,41	173.012,17
2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FMS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	153.308,15	19.121,16	172.429,31
2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FMS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	94.544,05	11.626,20	106.170,25
2.1.8.8.1.01.15.00.09.0000 / 00009 - FMS - EMPRESTIMOS - BRADESCO	6.539,40	726,60	7.266,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	4.700.277,33	506.780,28	5.207.057,61
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIAS SAÚDE	4.700.277,33	506.780,28	5.207.057,61
Total	5.407.596,29	590.536,36	5.998.132,65

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 : 10/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	370.556,25	30.870,41	401.426,66
2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.040,20	0,00	6.040,20
2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FMS - OUTROS DESCONTOS	140.010,76	0,00	140.010,76
2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FMS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	135.912,90	18.600,16	154.513,06
2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FMS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	87.139,19	12.270,25	99.409,44
2.1.8.8.1.01.15.00.09.0000 / 00009 - FMS - EMPRESTIMOS - BRADESCO	1.453,20	0,00	1.453,20
RESTOS A PAGAR	311.049,42	0,00	311.049,42
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - SAÚDE RESTOS A PAGAR	311.049,42	0,00	311.049,42
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	681.605,67	30.870,41	712.476,08

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 : 10/2023

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	47.501,41	47.501,41	0,00	0,00	22.498,59	22.498,59
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	26.161,45	26.161,45	0,00	0,00	116.344,55	116.344,55
01020018	02/01/2023	13371536000165 - LG CONTABILIDADE EIRELI	3010	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1659.00.000	36.000,00	33.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
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	43.665,72	37.664,92	0,00	6.000,80	16.334,28	22.335,08
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	20.434,75	20.434,75	0,00	0,00	14.306,46	14.306,46
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	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
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	5.940,00	5.280,00	0,00	660,00	1.980,00	2.640,00
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	12.274,83	12.274,79	0,00	0,04	4.271,73	4.271,77
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	3.576,50	3.576,50	0,00	0,00	909,50	909,50
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	19.266,00	19.266,00	0,00	0,00	17.734,00	17.734,00
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	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
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	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
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	295.132,48	295.132,48	0,00	0,00	191.346,65	191.346,65
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 AGROPECUÁRIA	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 : 10/2023

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
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	186.300,00	186.300,00	0,00	0,00	99.300,00	99.300,00
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	3.460,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
08090002	09/08/2023	42856969000109 - MAX AUTOPECAS LTDA	3010	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1659.00.000	20.000,00	4.704,00	4.704,00	0,00	0,00	15.296,00	15.296,00
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	40.188,86	40.188,86	0,00	0,00	159.811,14	159.811,14
08240006	24/08/2023	05893097000122 - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICA0	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
09010004	01/09/2023	14172917000188 - J C FERREIRA DA SILVA ME	3009	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1659.00.000	1.772,20	1.772,20	0,00	0,00	1.772,20	0,00	1.772,20
09010006	01/09/2023	14172917000188 - J C FERREIRA DA SILVA ME	3009	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1659.00.000	1.772,20	1.772,20	0,00	0,00	1.772,20	0,00	1.772,20
10020002	02/10/2023	43847534000160 - LUCIENE SOARES VIEIRA	3010	3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1659.00.000	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	84.600,00
10050002	05/10/2023	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD	3009	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1659.00.000	18.670,59	18.670,59	0,00	0,00	18.670,59	0,00	18.670,59
10190010	19/10/2023	33343281000134 - JEZIEL RAFAEL DOS SANTOS 08849653417	3009	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1659.00.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10190012	19/10/2023	19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS-MEI	3009	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1659.00.000	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00
10270004	27/10/2023	00008624230403 - GENILSON PALMEIRA DOS SANTOS	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1659.00.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10310036	31/10/2023	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
Documentos : 40						2.107.864,85	1.123.406,03	1.013.757,58	0,00	109.648,45	984.458,82	1.094.107,27

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
Balancete de Verificação I
 Exercício : 10/2023

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	1.009.935,20	7.618.343,37	0,00	0,00	7.618.343,37	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	636.949,76	4.731.219,21	0,00	0,00	4.731.219,21	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	582.707,30	4.348.192,25	0,00	0,00	4.348.192,25	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	582.707,30	4.348.192,25	0,00	0,00	4.348.192,25	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	582.707,30	4.348.192,25	0,00	0,00	4.348.192,25	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	582.707,30	3.750.852,56	0,00	0,00	3.750.852,56	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	582.707,30	3.750.852,56	0,00	0,00	3.750.852,56	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	54.242,46	383.026,96	0,00	0,00	383.026,96	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	268.000,17	0,00	0,00	268.000,17	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	268.000,17	0,00	0,00	268.000,17	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	268.000,17	0,00	0,00	268.000,17	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	54.242,46	115.026,79	0,00	0,00	115.026,79	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.242,46	115.026,79	0,00	0,00	115.026,79	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	54.242,46	115.026,79	0,00	0,00	115.026,79	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.760,40	43.185,80	0,00	0,00	43.185,80	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.760,40	43.185,80	0,00	0,00	43.185,80	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.760,40	43.185,80	0,00	0,00	43.185,80	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.760,40	43.185,80	0,00	0,00	43.185,80	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	364.225,04	2.843.938,36	0,00	0,00	2.843.938,36	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	107.963,02	1.258.380,93	0,00	0,00	1.258.380,93	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	107.963,02	1.257.050,93	0,00	0,00	1.257.050,93	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.963,02	1.257.050,93	0,00	0,00	1.257.050,93	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	107.963,02	1.257.050,93	0,00	0,00	1.257.050,93	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	256.262,02	1.585.557,43	0,00	0,00	1.585.557,43	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	11.865,00	139.249,65	0,00	0,00	139.249,65	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete de Verificação I
 Exercício : 10/2023

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	11.865,00	139.249,65	0,00	0,00	139.249,65	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	11.865,00	139.249,65	0,00	0,00	139.249,65	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	244.397,02	1.446.107,78	0,00	0,00	1.446.107,78	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	244.397,02	1.446.107,78	0,00	0,00	1.446.107,78	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	244.397,02	1.446.107,78	0,00	0,00	1.446.107,78	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	941.960,55	7.719.676,14	0,00	7.719.676,14
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.215,53	180.829,73	0,00	180.829,73
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	18.215,53	180.829,73	0,00	180.829,73
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.215,53	180.829,73	0,00	180.829,73
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.215,53	180.829,73	0,00	180.829,73
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	923.745,02	7.538.846,41	0,00	7.538.846,41
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	506.780,28	5.207.057,61	0,00	5.207.057,61
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	506.780,28	5.207.057,61	0,00	5.207.057,61
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	506.780,28	5.207.057,61	0,00	5.207.057,61
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	506.780,28	5.207.057,61	0,00	5.207.057,61
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	416.964,74	2.331.788,80	0,00	2.331.788,80
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	416.964,74	2.331.788,80	0,00	2.331.788,80
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	416.964,74	2.331.788,80	0,00	2.331.788,80
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	416.964,74	2.331.788,80	0,00	2.331.788,80
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.805.250,16	29.212.250,58	0,00	0,00	29.212.250,58	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.805.250,16	29.212.250,58	0,00	0,00	29.212.250,58	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	6.389.493,60	0,00	0,00	6.389.493,60	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	6.389.493,60	0,00	0,00	6.389.493,60	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	6.389.493,60	0,00	0,00	6.389.493,60	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.805.250,16	22.822.756,98	0,00	0,00	22.822.756,98	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.805.250,16	22.822.756,98	0,00	0,00	22.822.756,98	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	11.200.338,60	0,00	0,00	11.200.338,60	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	11.200.338,60	0,00	0,00	11.200.338,60	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	902.625,08	5.811.209,19	0,00	0,00	5.811.209,19	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	902.625,08	5.811.209,19	0,00	0,00	5.811.209,19	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	902.625,08	5.811.209,19	0,00	0,00	5.811.209,19	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	902.625,08	5.811.209,19	0,00	0,00	5.811.209,19	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.433.413,28	18.337.728,02	3.340.462,23	44.879.398,01	0,00	26.541.669,99
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.433.413,28	18.337.728,02	3.340.462,23	44.879.398,01	0,00	26.541.669,99
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	435.180,27	2.512.618,53	435.180,27	8.902.112,13	0,00	6.389.493,60
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	435.180,27	2.512.618,53	0,00	6.389.493,60	0,00	3.876.875,07
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	435.180,27	2.512.618,53	0,00	2.512.618,53
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.998.233,01	15.825.109,49	2.905.281,96	35.977.285,88	0,00	20.152.176,39
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.998.233,01	15.825.109,49	2.905.281,96	35.977.285,88	0,00	20.152.176,39



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete de Verificação I
 Exercício : 10/2023

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	1.998.233,01	15.825.109,49	2.905.281,96	24.776.947,28	0,00	8.951.837,79
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.009.935,20	7.967.378,97	907.048,95	8.951.837,79	0,00	984.458,82
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	988.297,81	7.857.730,52	1.009.935,20	7.967.378,97	0,00	109.648,45
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	988.297,81	7.857.730,52	0,00	7.857.730,52
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	435.180,27	2.512.618,53	0,00	0,00	2.512.618,53	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	435.180,27	2.512.618,53	0,00	0,00	2.512.618,53	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	435.180,27	2.512.618,53	0,00	0,00	2.512.618,53	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	435.180,27	2.512.618,53	0,00	0,00	2.512.618,53	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	435.180,27	2.512.618,53	0,00	0,00	2.512.618,53	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	2.905.281,96	24.776.947,28	3.340.462,23	27.289.565,81	0,00	2.512.618,53
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.905.281,96	24.776.947,28	3.340.462,23	27.289.565,81	0,00	2.512.618,53
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	2.905.281,96	24.776.947,28	3.340.462,23	27.289.565,81	0,00	2.512.618,53
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.905.281,96	24.776.947,28	3.340.462,23	27.289.565,81	0,00	2.512.618,53
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	907.048,95	8.951.837,79	435.180,27	2.512.618,53	6.439.219,26	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	907.048,95	8.951.837,79	435.180,27	2.512.618,53	6.439.219,26	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	1.009.935,20	7.967.378,97	907.048,95	8.951.837,79	0,00	984.458,82
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.009.935,20	7.967.378,97	907.048,95	8.951.837,79	0,00	984.458,82
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	988.297,81	7.857.730,52	1.009.935,20	7.967.378,97	0,00	109.648,45
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	988.297,81	7.857.730,52	1.009.935,20	7.967.378,97	0,00	109.648,45
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	988.297,81	7.857.730,52	0,00	7.857.730,52

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 : 10/2023

ATIVO FINANCEIRO				2.184.626,61	2.118.622,78	2.487.074,55	2.480.526,14	2.125.171,19
DISPONÍVEL				2.184.626,61	2.118.622,78	2.487.074,55	2.480.526,14	2.125.171,19
CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS				2.184.626,61	2.118.622,78	2.487.074,55	2.480.526,14	2.125.171,19
BANCOS - MOVIMENTOS				100.027,54	45,04	1.897.944,28	1.897.944,28	45,04
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - SAÚDE INTERFERÊNCIA	02222-2	2222-2		0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - FOPAG	00117-1	14244-1		0,00	0,00	582.707,30	582.707,30	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	406.498,06	406.498,06	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	496.613,90	496.613,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.11.0000 / 00011 - INVEST SUS	00117-1	25752-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.12.0000 / 00012 - FUNDO MUN SAUDE	00117-1	29414-4		99.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.13.0000 / 00013 - FMS FNS INV	00117-1	23080-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.14.0000 / 00014 - FNS BLINV	00117-1	21643-7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.15.0000 / 00015 - FNS BLINV	00117-1	21641-0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.16.0000 / 00016 - FUNDO SAUDE	00117-1	18274-5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.17.0000 / 00017 - EMASF	00117-1	16408-9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.18.0000 / 00018 - FUNDO MUN SAUDE	04638-6	71024-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.19.0000 / 00019 - SAUDE ESTADUAL	00056-6	454-0		45,04	45,04	0,00	0,00	45,04
1.1.1.1.1.19.00.00.39.0000 / 00039 - FMS ENFERMAGEM	00117-1	31796-9		0,00	0,00	402.325,02	402.325,02	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES				2.084.599,07	2.118.577,74	589.130,27	582.581,86	2.125.126,15
1.1.1.1.1.150.00.00.20.0000 / 00020 - FMS- APLIC C.PRZ-APLAUT	00117-1	29414-4		0,00	410.808,13	3.202,29	0,00	414.010,42
1.1.1.1.1.150.00.00.21.0000 / 00021 - VIGILÂNCIA - APLICAÇÃO FINAN	00117-1	14714-1		0,83	0,90	0,01	0,00	0,91
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	5.798,19	170.573,29	100.607,68	75.763,80
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	324.683,35	2.530,93	0,00	327.214,28
1.1.1.1.1.150.00.00.27.0000 / 00027 - FNS-BLINV - APLICAÇÃO	00117-1	21642-9		2.418,74	2.620,98	21,91	0,00	2.642,89
1.1.1.1.1.150.00.00.28.0000 / 00028 - FNS-BLINV - APLICAÇÃO	01720-5	30760-2		1.953,68	2.117,04	17,69	0,00	2.134,73
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	1.180.518,28	176.734,48	312.780,11	1.044.472,65
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	176.078,76	1.372,55	0,00	177.451,31
1.1.1.1.1.150.00.00.34.0000 / 00034 - FMS FNS INV - APLICAÇÃO	00117-1	23080-4		4.698,96	5.091,87	42,55	0,00	5.134,42
1.1.1.1.1.150.00.00.35.0000 / 00035 - FNS BLINV - APLICAÇÃO	00117-1	21643-7		56,56	61,29	0,51	0,00	61,80
1.1.1.1.1.150.00.00.36.0000 / 00036 - FNS BLINV - APLICAÇÃO	00117-1	21641-0		28,08	30,43	0,25	0,00	30,68
1.1.1.1.1.150.00.00.37.0000 / 00037 - FUNDO SAÚDE - APLICAÇÃO	00117-1	18274-5		7,42	8,05	0,06	0,00	8,11
1.1.1.1.1.150.00.00.38.0000 / 00038 - EMASF - APLICAÇÃO	00117-1	16408-9		1,69	1,83	0,02	0,00	1,85
1.1.1.1.1.150.00.00.40.0000 / 00040 - APLIC. C.PRZ	00117-1	31796-9		0,00	10.758,45	234.633,73	169.194,07	76.198,11



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 10/2023

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 : 10/2023

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		307.474,82	791.075,04	401.426,66	697.123,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMS - INSS - REGIME GERAL	335.881,50	311.761,60	0,00	647.643,10	
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	9.259,75	6.040,20	30.825,11	
2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FMS - OUTROS DESCONTOS	34.360,74	2.553,59	140.010,76	-103.096,43	
2.1.8.8.1.01.08.00.05.0000 / 00005 - FMS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	33.077,46	8.622,37	0,00	41.699,83	
2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - FMS - IRRF - IMPOSTO DE RENDA	-122.568,24	173.012,17	0,00	50.443,93	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FMS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	-8.172,38	172.429,31	154.513,06	9.743,87	
2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FMS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	-4.428,61	106.170,25	99.409,44	2.332,20	
2.1.8.8.1.01.15.00.09.0000 / 00009 - FMS - EMPRESTIMOS - BRADESCO	11.616,78	7.266,00	1.453,20	17.429,58	
RESTOS A PAGAR	328.213,42	0,00	311.049,42	17.164,00	
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	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	635.688,24	791.075,04	712.476,08	714.287,20	

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

O U T U B R O / 2023

Exercicio

Prefeitura