



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 12/2023

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	8.335.460,72	0,00	19.535.799,32	11.809.240,00	0,00	7.726.559,32
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	8.335.460,72	0,00	19.535.799,32	11.809.240,00	0,00	7.726.559,32
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	155.058,60	0,00	2.479.322,39
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	155.058,60	0,00	2.479.322,39
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	37.231,81	0,00	300.328,72
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	37.231,81	0,00	300.328,72
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	36.331,81	0,00	46.000,02
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								36.331,81	0,00	
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	536.946,21	0,00	0,00	0,00	24.247,15	0,00	561.193,36	48.946,70	0,00	512.246,66



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 12/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR											
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	520.479,85	0,00	0,00	0,00	24.247,15	0,00	544.727,00	48.946,70	0,00	495.780,30
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.282,54	0,00	0,00	0,00	24.247,15	0,00	396.529,69	48.946,70	0,00	347.582,99
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	372.282,54	0,00	0,00	0,00	24.247,15	0,00	396.529,69	48.946,70	0,00	347.582,99
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	24.247,15	0,00	48.946,70	48.946,70	0,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								48.946,70	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	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



Estado de Alagoas
São Brás
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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
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	218.443,52	0,00	409.180,04	317.241,73	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	218.443,52	0,00	409.180,04	317.241,73	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	218.443,52	0,00	409.180,04	317.241,73	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	218.443,52	0,00	409.180,04	317.241,73	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	218.443,52	0,00	317.241,73	317.241,73	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								317.241,73	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	438.646,51	0,00	383.380,40
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	438.646,51	0,00	383.380,40
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	438.646,51	0,00	358.680,85
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	438.646,51	0,00	358.680,85
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	438.646,51	0,00	358.680,85
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								410.391,98	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	3.257.037,86	0,00	5.330.945,20	5.271.652,17	0,00	59.293,03
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.020.229,15	0,00	0,00	0,00	3.257.037,86	0,00	5.277.267,01	5.271.652,17	0,00	5.614,84
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.791.202,12	0,00	0,00	0,00	2.472.600,13	0,00	4.263.802,25	4.263.555,25	0,00	247,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.791.202,12	0,00	0,00	0,00	2.472.600,13	0,00	4.263.802,25	4.263.555,25	0,00	247,00
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	2.446.850,93	0,00	4.196.640,13	4.196.640,13	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								4.196.640,13	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	25.749,20	0,00	66.915,12	66.915,12	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.165,92	0,00	0,00	0,00	25.749,20	0,00	66.915,12	66.915,12	0,00	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								66.915,12	0,00	



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 12/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.027,03	0,00	0,00	0,00	784.437,73	0,00	1.013.464,76	1.008.096,92	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	784.437,73	0,00	1.013.464,76	1.008.096,92	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	213.285,87	0,00	284.856,80	284.856,80	0,00	0,00
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								71.488,15	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								72.858,13	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								85.436,11	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	116.354,46	0,00	170.032,65	170.032,65	0,00	0,00
3.3.9.0.36.07.00.00.00	ESTAGIARIOS								3.587,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								4.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								69.708,65	0,00	
3.3.9.0.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS								6.740,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								85.997,00	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	417.024,35	0,00	497.541,67	497.541,67	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								57.950,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								19.987,16	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								5.710,00	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								61.953,84	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								7.155,76	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								9.392,00	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,								72.537,00	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								4.210,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								235.204,21	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	37.773,05	0,00	55.665,80	55.665,80	0,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								55.665,80	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	3.433.005,24	0,00	6.189.179,68	4.147.408,56	0,00	2.041.771,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.743.201,12	0,00	0,00	0,00	3.344.822,15	0,00	6.088.023,27	4.059.060,80	0,00	2.028.962,47
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.250.464,28	0,00	0,00	0,00	866.642,69	0,00	3.117.106,97	1.177.580,06	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	866.642,69	0,00	3.117.106,97	1.177.580,06	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	466.542,07	0,00	713.537,58	713.537,58	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 12/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								713.537,58	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								711.580,17	0,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	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 SALÁRIOS								19.125,93	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	400.100,62	0,00	444.916,55	444.916,55	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.815,93	0,00	0,00	0,00	400.100,62	0,00	444.916,55	444.916,55	0,00	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								444.916,55	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.736,84	0,00	0,00	0,00	2.478.179,46	0,00	2.970.916,30	2.881.480,74	0,00	89.435,56
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	2.478.179,46	0,00	2.938.894,82	2.881.480,74	0,00	57.414,08
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 PAÍS								200,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.663,68	0,00	0,00	0,00	1.230.866,03	0,00	1.395.529,71	1.395.529,71	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								698.297,13	0,00	
3.3.9.0.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA								486.479,13	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								45.068,50	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								8.856,80	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								3.941,95	0,00	
3.3.9.0.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL								1.258,40	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								90.432,40	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								61.195,40	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.785,47	31.368,00	0,00	4.417,47
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDÔMINIOS								760,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								2.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								27.808,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	205.829,60	0,00	0,00	0,00	1.247.313,43	0,00	1.453.143,03	1.453.143,03	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								99.242,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								694.480,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS								470,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								142.985,60	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								169.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								18.769,93	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								746,28	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								340,60	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								130,20	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								14.458,20	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								4.486,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								295.634,22	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	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS								1.240,00	0,00	
3.3.9.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	48.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.032,23	0,00	0,00	48.032,23



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 12/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito						Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	
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	88.183,09	0,00	101.156,41	88.347,76	0,00	12.808,65
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.973,32	0,00	0,00	0,00	88.183,09	0,00	101.156,41	88.347,76	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	88.183,09	0,00	101.156,41	88.347,76	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	88.183,09	0,00	88.347,76	88.347,76	0,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								72.576,00	0,00	
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								15.771,76	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	164,67
1300.10.301.0001.3012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	205.829,60	0,00	0,00	0,00	396.670,40	0,00	602.500,00	602.500,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	205.829,60	0,00	0,00	0,00	396.670,40	0,00	602.500,00	602.500,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	205.829,60	0,00	0,00	0,00	396.670,40	0,00	602.500,00	602.500,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.829,60	0,00	0,00	0,00	396.670,40	0,00	602.500,00	602.500,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.829,60	0,00	0,00	0,00	396.670,40	0,00	602.500,00	602.500,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS								602.500,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	6.527,75



Estado de Alagoas
São Brás
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2023

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	8.335.460,72	0,00	19.535.799,32	11.809.240,00	0,00	7.726.559,32

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 : 12/2023

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	1.721.425,86	3.860.517,11	2.034.985,48
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	24.106,78	24.106,78	23.114,40	218.900,67	-194.793,89
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	24.106,78	24.106,78	23.114,40	218.900,67	-194.793,89
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos	24.106,78	24.106,78	23.114,40	218.900,67	-194.793,89
1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos - CIDE	24.106,78	24.106,78	23.114,40	218.900,67	-194.793,89
1.3.2.1.11.11.08.00.0000	Remuneração dos Recursos do SUS	24.106,78	24.106,78	23.114,40	218.900,67	-194.793,89
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	5.871.395,81	5.871.395,81	1.695.783,41	3.639.088,39	2.232.307,42
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.871.395,81	5.871.395,81	1.695.783,41	3.639.088,39	2.232.307,42
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS	5.313.301,23	5.313.301,23	1.695.783,41	3.639.088,39	1.674.212,84
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	1.695.783,41	3.639.088,39	1.674.212,84
1.7.1.3.50.10.00.00.0000	Bloco Atenção Basica Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	3.350.658,75	3.350.658,75	1.631.319,96	3.100.105,15	250.553,60
1.7.1.3.50.20.00.00.0000	Bloco de Media e Alta Complexidade	658.654,69	658.654,69	19.927,30	298.759,60	359.895,09
1.7.1.3.50.30.00.00.0000	Bloco de Vigilancia em Saude - Transferências de Recursos Bloc de Manut. das ações e SPs	98.798,21	98.798,21	35.055,65	190.899,14	-92.100,93
1.7.1.3.50.40.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica - Transferências de Recursos Bloc de Manut. das ações e SPs	97.426,00	97.426,00	9.480,50	49.324,50	48.101,50
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 domicilio	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
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.528,05	2.528,05	-2.528,05
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.528,05	2.528,05	-2.528,05
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	2.528,05	2.528,05	-2.528,05
1.9.2.2.50.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAUDE	0,00	0,00	2.528,05	2.528,05	-2.528,05
1.9.2.2.50.01.00.00.0000	Restituição de Recursos Recebidos do SUS - Principal	0,00	0,00	2.528,05	2.528,05	-2.528,05
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	493.991,01	493.991,01	157.818,09	777.198,60	-283.207,59
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	493.991,01	493.991,01	157.818,09	777.198,60	-283.207,59
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	157.818,09	777.198,60	-283.207,59
2.4.2.1.38.00.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas	493.991,01	493.991,01	157.818,09	777.198,60	-283.207,59
Total Orçamentário :		6.389.493,60	6.389.493,60	1.879.243,95	4.637.715,71	1.751.777,89

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 : 12/2023

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		9.895.165,12	1.914.074,88	11.809.240,00	8.974.099,00	1.935.219,17	10.909.318,17	8.845.633,98	1.532.888,83	10.378.522,81	1.430.717,19
Unidade : 1300 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		9.895.165,12	1.914.074,88	11.809.240,00	8.974.099,00	1.935.219,17	10.909.318,17	8.845.633,98	1.532.888,83	10.378.522,81	1.430.717,19
1300.10.301.0001.3001 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA		118.726,79	36.331,81	155.058,60	118.726,79	0,00	118.726,79	118.726,79	0,00	118.726,79	36.331,81
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		118.726,79	36.331,81	155.058,60	118.726,79	0,00	118.726,79	118.726,79	0,00	118.726,79	36.331,81
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.826,79	0,00	117.826,79	117.826,79	0,00	117.826,79	117.826,79	0,00	117.826,79	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		117.826,79	0,00	117.826,79	117.826,79	0,00	117.826,79	117.826,79	0,00	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		115.026,79	0,00	115.026,79	115.026,79	0,00	115.026,79	115.026,79	0,00	115.026,79	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		115.026,79	0,00	115.026,79	115.026,79	0,00	115.026,79	115.026,79	0,00	115.026,79	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900,00	36.331,81	37.231,81	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	36.331,81
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	36.331,81	37.231,81	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	36.331,81
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	36.331,81	36.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.331,81
3.3.9.0.30.09.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	36.331,81	36.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.331,81
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
1300.10.302.0001.3003 MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR		48.946,70	0,00	48.946,70	48.946,70	0,00	48.946,70	48.946,70	0,00	48.946,70	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		48.946,70	0,00	48.946,70	48.946,70	0,00	48.946,70	48.946,70	0,00	48.946,70	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.946,70	0,00	48.946,70	48.946,70	0,00	48.946,70	48.946,70	0,00	48.946,70	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		48.946,70	0,00	48.946,70	48.946,70	0,00	48.946,70	48.946,70	0,00	48.946,70	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.946,70	0,00	48.946,70	48.946,70	0,00	48.946,70	48.946,70	0,00	48.946,70	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		48.946,70	0,00	48.946,70	48.946,70	0,00	48.946,70	48.946,70	0,00	48.946,70	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	117.241,73	317.241,73	60.697,45	39.641,16	100.338,61	60.697,45	39.641,16	100.338,61	216.903,12
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		200.000,00	117.241,73	317.241,73	60.697,45	39.641,16	100.338,61	60.697,45	39.641,16	100.338,61	216.903,12
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	117.241,73	317.241,73	60.697,45	39.641,16	100.338,61	60.697,45	39.641,16	100.338,61	216.903,12



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete da Despesa
 Exercício : 12/2023

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
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	117.241,73	317.241,73	60.697,45	39.641,16	100.338,61	60.697,45	39.641,16	100.338,61	216.903,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	117.241,73	317.241,73	60.697,45	39.641,16	100.338,61	60.697,45	39.641,16	100.338,61	216.903,12
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	200.000,00	117.241,73	317.241,73	60.697,45	39.641,16	100.338,61	60.697,45	39.641,16	100.338,61	216.903,12
1300.10.301.0001.3008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	413.922,71	24.723,80	438.646,51	349.035,60	0,00	349.035,60	295.248,98	0,00	295.248,98	143.397,53
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	413.922,71	24.723,80	438.646,51	349.035,60	0,00	349.035,60	295.248,98	0,00	295.248,98	143.397,53
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	413.922,71	24.723,80	438.646,51	349.035,60	0,00	349.035,60	295.248,98	0,00	295.248,98	143.397,53
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	413.922,71	24.723,80	438.646,51	349.035,60	0,00	349.035,60	295.248,98	0,00	295.248,98	143.397,53
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	413.922,71	24.723,80	438.646,51	349.035,60	0,00	349.035,60	295.248,98	0,00	295.248,98	143.397,53
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	24.723,80	410.391,98	325.486,89	0,00	325.486,89	271.700,27	0,00	271.700,27	138.691,71
1300.10.122.0001.3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.312.165,40	959.486,77	5.271.652,17	4.259.084,95	907.486,36	5.166.571,31	4.213.560,39	913.533,02	5.127.093,41	144.558,76
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.312.165,40	959.486,77	5.271.652,17	4.259.084,95	907.486,36	5.166.571,31	4.213.560,39	913.533,02	5.127.093,41	144.558,76
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.539.138,68	724.416,57	4.263.555,25	3.539.138,68	724.416,57	4.263.555,25	3.539.138,68	721.416,57	4.260.555,25	3.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.539.138,68	724.416,57	4.263.555,25	3.539.138,68	724.416,57	4.263.555,25	3.539.138,68	721.416,57	4.260.555,25	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.472.223,56	724.416,57	4.196.640,13	3.472.223,56	724.416,57	4.196.640,13	3.472.223,56	721.416,57	4.193.640,13	3.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.472.223,56	724.416,57	4.196.640,13	3.472.223,56	724.416,57	4.196.640,13	3.472.223,56	721.416,57	4.193.640,13	3.000,00
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
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	66.915,12	0,00	66.915,12	66.915,12	0,00	66.915,12	66.915,12	0,00	66.915,12	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.915,12	0,00	66.915,12	66.915,12	0,00	66.915,12	66.915,12	0,00	66.915,12	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	66.915,12	0,00	66.915,12	66.915,12	0,00	66.915,12	66.915,12	0,00	66.915,12	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773.026,72	235.070,20	1.008.096,92	719.946,27	183.069,79	903.016,06	674.421,71	192.116,45	866.538,16	141.558,76
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	773.026,72	235.070,20	1.008.096,92	719.946,27	183.069,79	903.016,06	674.421,71	192.116,45	866.538,16	141.558,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	208.932,04	75.924,76	284.856,80	161.796,59	52.024,35	213.820,94	153.052,19	31.581,85	184.634,04	100.222,76
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	69.245,65	2.242,50	71.488,15	69.245,65	2.242,50	71.488,15	64.045,65	0,00	64.045,65	7.442,50
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	54.207,72	18.650,41	72.858,13	44.207,72	0,00	44.207,72	44.207,72	0,00	44.207,72	28.650,41
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	1.269,40	0,00	1.269,40	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.404,26	55.031,85	85.436,11	27.524,26	49.781,85	77.306,11	27.524,26	31.581,85	59.106,11	26.330,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	122.721,65	47.311,00	170.032,65	121.876,65	24.791,00	146.667,65	121.346,65	20.966,00	142.312,65	27.720,00
3.3.9.0.36.07.00.00.0000	ESTAGIARIOS	3.587,00	0,00	3.587,00	3.587,00	0,00	3.587,00	3.587,00	0,00	3.587,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	3.300,00	700,00	4.000,00	3.300,00	700,00	4.000,00	3.300,00	700,00	4.000,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	46.663,65	23.045,00	69.708,65	45.818,65	10.835,00	56.653,65	45.288,65	8.510,00	53.798,65	15.910,00
3.3.9.0.36.30.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.370,00	3.370,00	6.740,00	3.370,00	3.370,00	6.740,00	3.370,00	3.370,00	6.740,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	65.801,00	20.196,00	85.997,00	65.801,00	9.886,00	75.687,00	65.801,00	8.386,00	74.187,00	11.810,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	395.327,23	102.214,44	497.541,67	390.227,23	97.394,44	487.621,67	356.913,07	130.708,60	487.621,67	9.920,00
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	55.695,00	57.950,00	2.255,00	55.695,00	57.950,00	2.255,00	55.695,00	57.950,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	19.987,16	0,00	19.987,16	19.987,16	0,00	19.987,16	0,00	19.987,16	19.987,16	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	3.010,00	2.700,00	5.710,00	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	3.010,00	2.700,00
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	50.694,67	11.259,17	61.953,84	50.694,67	11.259,17	61.953,84	50.694,67	11.259,17	61.953,84	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.977,73	178,03	7.155,76	6.977,73	178,03	7.155,76	6.977,73	178,03	7.155,76	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.272,00	2.120,00	9.392,00	7.272,00	0,00	7.272,00	7.272,00	0,00	7.272,00	2.120,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete da Despesa
 Exercício : 12/2023

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
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	72.537,00	0,00	72.537,00	72.537,00	0,00	72.537,00	60.000,00	12.537,00	72.537,00	0,00
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	3.298,00	912,00	4.210,00	3.298,00	912,00	4.210,00	3.298,00	912,00	4.210,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	205.853,97	29.350,24	235.204,21	200.753,97	29.350,24	230.104,21	199.963,97	30.140,24	230.104,21	5.100,00
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	46.045,80	9.620,00	55.665,80	46.045,80	8.860,00	54.905,80	43.109,80	8.860,00	51.969,80	3.696,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	46.045,80	9.620,00	55.665,80	46.045,80	8.860,00	54.905,80	43.109,80	8.860,00	51.969,80	3.696,00
1300.10.122.0001.3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.801.117,79	346.290,77	4.147.408,56	3.228.321,78	558.091,65	3.786.413,43	3.199.167,94	579.714,65	3.778.882,59	368.525,97
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.793.926,03	265.134,77	4.059.060,80	3.228.321,78	485.515,65	3.713.837,43	3.199.167,94	507.138,65	3.706.306,59	352.754,21
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	960.406,42	217.173,64	1.177.580,06	960.406,42	217.173,64	1.177.580,06	960.406,42	217.173,64	1.177.580,06	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	960.406,42	217.173,64	1.177.580,06	960.406,42	217.173,64	1.177.580,06	960.406,42	217.173,64	1.177.580,06	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	597.339,69	116.197,89	713.537,58	597.339,69	116.197,89	713.537,58	597.339,69	116.197,89	713.537,58	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	597.339,69	116.197,89	713.537,58	597.339,69	116.197,89	713.537,58	597.339,69	116.197,89	713.537,58	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	597.339,69	114.240,48	711.580,17	597.339,69	114.240,48	711.580,17	597.339,69	114.240,48	711.580,17	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.125,93	0,00	19.125,93	19.125,93	0,00	19.125,93	19.125,93	0,00	19.125,93	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.125,93	0,00	19.125,93	19.125,93	0,00	19.125,93	19.125,93	0,00	19.125,93	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	343.940,80	100.975,75	444.916,55	343.940,80	100.975,75	444.916,55	343.940,80	100.975,75	444.916,55	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.940,80	100.975,75	444.916,55	343.940,80	100.975,75	444.916,55	343.940,80	100.975,75	444.916,55	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	343.940,80	100.975,75	444.916,55	343.940,80	100.975,75	444.916,55	343.940,80	100.975,75	444.916,55	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.833.519,61	47.961,13	2.881.480,74	2.267.915,36	268.342,01	2.536.257,37	2.238.761,52	289.965,01	2.528.726,53	352.754,21
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.833.519,61	47.961,13	2.881.480,74	2.267.915,36	268.342,01	2.536.257,37	2.238.761,52	289.965,01	2.528.726,53	352.754,21
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.395.529,71	0,00	1.395.529,71	1.169.198,86	159.803,38	1.329.002,24	1.161.175,06	161.826,38	1.323.001,44	72.528,27
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	698.297,13	0,00	698.297,13	642.215,16	56.081,97	698.297,13	642.215,16	56.081,97	698.297,13	0,00
3.3.9.0.30.03.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA	486.479,13	0,00	486.479,13	391.043,62	95.435,51	486.479,13	391.043,62	95.435,51	486.479,13	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	45.068,50	0,00	45.068,50	24.384,00	0,00	24.384,00	22.361,00	2.023,00	24.384,00	20.684,50
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.856,80	0,00	8.856,80	8.856,80	0,00	8.856,80	8.856,80	0,00	8.856,80	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.941,95	0,00	3.941,95	3.941,95	0,00	3.941,95	3.941,95	0,00	3.941,95	0,00
3.3.9.0.30.35.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	1.258,40	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	90.432,40	0,00	90.432,40	52.637,81	8.285,90	60.923,71	52.637,81	8.285,90	60.923,71	29.508,69
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.195,40	0,00	61.195,40	44.861,12	0,00	44.861,12	38.860,32	0,00	38.860,32	22.335,08
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.368,00	0,00	31.368,00	31.368,00	0,00	31.368,00	30.838,00	0,00	30.838,00	530,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	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
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	27.808,00	0,00	27.808,00	27.808,00	0,00	27.808,00	27.278,00	0,00	27.278,00	530,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.405.181,90	47.961,13	1.453.143,03	1.065.908,50	108.538,63	1.174.447,13	1.046.308,46	128.138,63	1.174.447,09	278.695,94
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	99.242,00	0,00	99.242,00	71.642,00	7.100,00	78.742,00	71.642,00	7.100,00	78.742,00	20.500,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	694.480,00	0,00	694.480,00	625.760,00	68.720,00	694.480,00	606.160,00	88.320,00	694.480,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	142.985,60	0,00	142.985,60	26.641,05	2.740,50	29.381,55	26.641,05	2.740,50	29.381,55	113.604,05
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	169.400,00	0,00	169.400,00	47.580,00	0,00	47.580,00	47.580,00	0,00	47.580,00	121.820,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	18.769,93	0,00	18.769,93	18.769,93	0,00	18.769,93	18.769,93	0,00	18.769,93	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	746,28	0,00	746,28	746,28	0,00	746,28	746,28	0,00	746,28	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete da Despesa
 Exercício : 12/2023

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
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	340,60	0,00	340,60	340,60	0,00	340,60	340,60	0,00	340,60	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	130,20	0,00	130,20	130,20	0,00	130,20	130,20	0,00	130,20	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	14.458,20	0,00	14.458,20	14.458,20	0,00	14.458,20	14.458,20	0,00	14.458,20	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	4.486,00	0,00	4.486,00	3.910,00	576,00	4.486,00	3.910,00	576,00	4.486,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	259.673,09	35.961,13	295.634,22	255.460,24	17.402,13	272.862,37	255.460,20	17.402,13	272.862,33	22.771,89
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	240,00	0,00	240,00	1.000,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	240,00	0,00	240,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	7.191,76	81.156,00	88.347,76	0,00	72.576,00	72.576,00	0,00	72.576,00	72.576,00	15.771,76
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.191,76	81.156,00	88.347,76	0,00	72.576,00	72.576,00	0,00	72.576,00	72.576,00	15.771,76
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.191,76	81.156,00	88.347,76	0,00	72.576,00	72.576,00	0,00	72.576,00	72.576,00	15.771,76
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.191,76	81.156,00	88.347,76	0,00	72.576,00	72.576,00	0,00	72.576,00	72.576,00	15.771,76
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	72.576,00	72.576,00	0,00	72.576,00	72.576,00	0,00	72.576,00	72.576,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.191,76	8.580,00	15.771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.771,76
1300.10.301.0001.3012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	172.500,00	430.000,00	602.500,00	81.500,00	430.000,00	511.500,00	81.500,00	0,00	81.500,00	521.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	172.500,00	430.000,00	602.500,00	81.500,00	430.000,00	511.500,00	81.500,00	0,00	81.500,00	521.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	172.500,00	430.000,00	602.500,00	81.500,00	430.000,00	511.500,00	81.500,00	0,00	81.500,00	521.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	172.500,00	430.000,00	602.500,00	81.500,00	430.000,00	511.500,00	81.500,00	0,00	81.500,00	521.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.500,00	430.000,00	602.500,00	81.500,00	430.000,00	511.500,00	81.500,00	0,00	81.500,00	521.000,00
4.4.9.0.52.48.00.00.0000	VEICULOS DIVERSOS	172.500,00	430.000,00	602.500,00	81.500,00	430.000,00	511.500,00	81.500,00	0,00	81.500,00	521.000,00
Total Orçamentário :		9.895.165,12	1.914.074,88	11.809.240,00	8.974.099,00	1.935.219,17	10.909.318,17	8.845.633,98	1.532.888,83	10.378.522,81	1.430.717,19

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 : 12/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.637.715,71		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.378.522,81
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.860.517,11	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.929.197,83
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	6.315.452,43
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	218.900,67	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.613.745,40
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	3.639.088,39			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.528,05			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	777.198,60	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	449.324,98
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	449.324,98
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	777.198,60			
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	6.755.941,47		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	994.814,11		BAIXA - DEPÓSITOS	700.101,51
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	327.049,42
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		12.388.471,29	S O M A		11.405.673,74
	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 -	3.167.424,16
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	3.167.379,12
TOTAL		14.573.097,90	TOTAL		14.573.097,90



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete Financeiro
 Exercício : 12/2023

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 : 12/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	872.151,15	122.662,96	994.814,11
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMS - INSS - REGIME GERAL	343.101,41	57.515,15	400.616,56
2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.237,27	980,46	11.217,73
2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FMS - OUTROS DESCONTOS	2.678,55	9.895,74	12.574,29
2.1.8.8.1.01.08.00.05.0000 / 00005 - FMS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	9.361,81	1.541,18	10.902,99
2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - FMS - IRRF - IMPOSTO DE RENDA	189.384,61	18.863,48	208.248,09
2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FMS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	191.598,75	20.953,48	212.552,23
2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FMS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	117.796,15	12.186,87	129.983,02
2.1.8.8.1.01.15.00.09.0000 / 00009 - FMS - EMPRESTIMOS - BRADESCO	7.992,60	726,60	8.719,20
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	5.754.975,02	1.000.966,45	6.755.941,47
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIAS SAÚDE	5.754.975,02	1.000.966,45	6.755.941,47
Total	6.627.126,17	1.123.629,41	7.750.755,58

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 : 12/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	447.154,09	252.947,42	700.101,51
2.1.8.8.1.01.10.00.02.0000 / 00002 - FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	699,78	0,00	699,78
2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.897,82	1.640,18	8.538,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FMS - OUTROS DESCONTOS	140.010,76	0,00	140.010,76
2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - FMS - IRRF - IMPOSTO DE RENDA	12.696,07	219.746,00	232.442,07
2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FMS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	173.634,22	19.169,44	192.803,66
2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FMS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	111.762,24	12.391,80	124.154,04
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	16.000,00	327.049,42
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - SAÚDE RESTOS A PAGAR	311.049,42	16.000,00	327.049,42
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	758.203,51	268.947,42	1.027.150,93

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 : 12/2023

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	54.637,31	54.637,31	0,00	0,00	15.362,69	15.362,69
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	28.901,95	28.901,95	0,00	0,00	113.604,05	113.604,05
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
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	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	660,00	660,00
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	13.653,71	13.653,67	0,00	0,04	2.892,85	2.892,89
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	21.289,00	21.289,00	0,00	0,00	15.711,00	15.711,00
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	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
05240008	24/05/2023	35628379000163 - MF COMERCIO IMPREENDIMENTOS 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	661,50	661,50	0,00	0,00	4.973,50	4.973,50
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
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
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	5.854,00	5.854,00	0,00	0,00	14.146,00	14.146,00
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	100.338,61	100.338,61	0,00	0,00	99.661,39	99.661,39
08240006	24/08/2023	05893097000122 - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1659.00.000	2.936,00	2.936,00	0,00	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00
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



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 12/2023

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
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
11090021	09/11/2023	00010797710426 - JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA	3009	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	1659.00.000	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00
11300002	30/11/2023	12067109000125 - MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA	3012	4.4.9.0.52.48.00.00.0000	0400.00.000	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
12010006	01/12/2023	00012615459406 - MARIA ISLANE TAVARES BEZERRA	3009	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1659.00.000	3.300,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
12010008	01/12/2023	00006319148462 - PATRICIA LISBOA TAVARES DIAS	3009	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	1659.00.000	1.590,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	530,00	530,00
12010024	01/12/2023	00007865901496 - VANIZE TEIXEIRA MIGUEL ROSA	3009	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	1659.00.000	3.300,00	1.945,00	1.100,00	0,00	845,00	1.355,00	2.200,00
12010018	01/12/2023	00007898283406 - VALQUIRIA TAVARES DOS SANTOS	3009	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	1659.00.000	1.270,00	1.270,00	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00
12010016	01/12/2023	00007719069510 - FELIPE GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	3009	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1659.00.000	2.055,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	685,00	685,00
12010010	01/12/2023	00009770646466 - LENILDA DA SILVA	3009	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	1659.00.000	1.590,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	530,00	530,00
12010012	01/12/2023	00010281334480 - SIRLANGUE DE OLIVEIRA	3009	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	1659.00.000	1.590,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	530,00	530,00
12010014	01/12/2023	00045845548896 - ALINE REIS DOS SANTOS	3009	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	1659.00.000	2.535,00	1.690,00	845,00	0,00	845,00	845,00	1.690,00
12010004	01/12/2023	00008771462414 - ALDEMIER ALVES DA SILVA	3009	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1659.00.000	4.500,00	4.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12010020	01/12/2023	00010797710426 - JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA	3009	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	1659.00.000	2.535,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	845,00	845,00
12010022	01/12/2023	00007845255440 - GRAZIELA PALMEIRA DOS SANTOS	3009	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	1659.00.000	1.590,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	530,00	530,00
12120001	12/12/2023	06040597000184 - M E N ODONTOMEDICAL COMERCIO DE EQUIPAME	3009	3.3.9.0.39.17.00.00.0000	1659.00.000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
12200004	20/12/2023	08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	3010	4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1659.00.000	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00
12210008	21/12/2023	52425018000139 - J CICERO DOS SANTOS JUNIOR	3009	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1659.00.000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
12210006	21/12/2023	00036851035553 - SILVANIA CIRINO	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1659.00.000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
12220002	22/12/2023	11592537000104 - LABPLUS DIAGNOSTICA LTDA	3010	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1659.00.000	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00	2.219,00
12260004	26/12/2023	18571654000130 - CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA	3008	4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1633.00.000	24.723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.723,80	24.723,80
12260040	26/12/2023	18728685000152 - COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTIC	3009	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1659.00.000	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	91,38
12260036	26/12/2023	18728685000152 - COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTIC	3009	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1659.00.000	6.997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,08	6.997,08
12260038	26/12/2023	18728685000152 - COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTIC	3009	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1659.00.000	11.561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.561,95	11.561,95
12260002	26/12/2023	51552005000168 - NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012	4.4.9.0.52.48.00.00.0000	0400.00.000	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
12260042	26/12/2023	00003662714582 - LUCAS MARTINS DA ROCHA	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1659.00.000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
12280049	28/12/2023	42771197000102 - EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA	3009	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	1659.00.000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
12280075	28/12/2023	00012615459406 - MARIA ISLANE TAVARES BEZERRA	3009	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1659.00.000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
12280073	28/12/2023	00006319148462 - PATRICIA LISBOA TAVARES DIAS	3009	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	1659.00.000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 12/2023

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
12280077	28/12/2023	00007865901496 - VANIZE TEIXEIRA MIGUEL ROSA	3009	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	1659.00.000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
12280083	28/12/2023	00007898283406 - VALQUIRIA TAVARES DOS SANTOS	3009	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	1659.00.000	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	635,00
12280081	28/12/2023	00007719069510 - FELIPE GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	3009	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1659.00.000	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00
12280059	28/12/2023	00009770646466 - LENILDA DA SILVA	3009	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	1659.00.000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
12280069	28/12/2023	00005344161441 - CIRO GUSTAVO PALMEIRA MEDEIROS	3009	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1659.00.000	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00
12280079	28/12/2023	00010281334480 - SIRLANGUE DE OLIVEIRA	3009	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	1659.00.000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
12280071	28/12/2023	00045845548896 - ALINE REIS DOS SANTOS	3009	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	1659.00.000	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00
12280065	28/12/2023	00008771462414 - ALDEMIR ALVES DA SILVA	3009	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	1659.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12280085	28/12/2023	17368715000102 - CLIMELP - CLINICA MEDICA E LABORATORIO	3010	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1659.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12280061	28/12/2023	42771197000102 - EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA	3009	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	1659.00.000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
12280010	28/12/2023	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD	3001	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1600.00.000	5.188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,06	5.188,06
12280011	28/12/2023	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD	3001	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1600.00.000	8.739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,65	8.739,65
12280006	28/12/2023	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD	3001	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1600.00.000	10.223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.223,80	10.223,80
12280008	28/12/2023	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD	3001	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1600.00.000	12.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,30	12.180,30
12280002	28/12/2023	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD	3007	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0400.00.000	29.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.388,10	29.388,10
12280004	28/12/2023	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD	3007	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0400.00.000	87.853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	87.853,63	87.853,63
12280055	28/12/2023	45399430000166 - JOSE JOAQUIM DA TRINDADE	3009	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1659.00.000	2.242,50	2.242,50	0,00	0,00	2.242,50	0,00	2.242,50
12280063	28/12/2023	00010797710426 - JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA	3009	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	1659.00.000	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00
12280067	28/12/2023	00007845255440 - GRAZIELA PALMEIRA DOS SANTOS	3009	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	1659.00.000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
12290002	29/12/2023	00005344161441 - CIRO GUSTAVO PALMEIRA MEDEIROS	3009	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1659.00.000	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00
12290004	29/12/2023	12067109000125 - MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA	3009	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1659.00.000	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
12300002	30/12/2023	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	3009	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	1659.00.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Documentos : 77						1.926.267,17	1.026.345,34	495.549,98	0,00	530.795,36	899.921,83	1.430.717,19

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 : 12/2023

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	1.409.308,11	6.039.660,27	0,00	6.039.660,27
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.308,11	6.039.660,27	0,00	6.039.660,27
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.308,11	6.039.660,27	0,00	6.039.660,27
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.308,11	6.039.660,27	0,00	6.039.660,27
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.308,11	1.409.308,11	0,00	1.409.308,11
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	1.432.643,17	9.976.206,57	0,00	0,00	9.976.206,57	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	941.590,21	6.318.452,43	0,00	0,00	6.318.452,43	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	840.614,46	5.642.647,27	0,00	0,00	5.642.647,27	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	840.614,46	5.642.647,27	0,00	0,00	5.642.647,27	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	840.614,46	5.642.647,27	0,00	0,00	5.642.647,27	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	724.416,57	4.929.109,69	0,00	0,00	4.929.109,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	724.416,57	4.929.109,69	0,00	0,00	4.929.109,69	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	116.197,89	713.537,58	0,00	0,00	713.537,58	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	116.197,89	713.537,58	0,00	0,00	713.537,58	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	100.975,75	675.805,16	0,00	0,00	675.805,16	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	100.975,75	511.831,67	0,00	0,00	511.831,67	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	100.975,75	511.831,67	0,00	0,00	511.831,67	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	100.975,75	511.831,67	0,00	0,00	511.831,67	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	163.973,49	0,00	0,00	163.973,49	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	163.973,49	0,00	0,00	163.973,49	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	163.973,49	0,00	0,00	163.973,49	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.860,00	56.145,80	0,00	0,00	56.145,80	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.860,00	56.145,80	0,00	0,00	56.145,80	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.860,00	56.145,80	0,00	0,00	56.145,80	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.860,00	56.145,80	0,00	0,00	56.145,80	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	482.192,96	3.601.608,34	0,00	0,00	3.601.608,34	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	251.468,89	1.644.491,79	0,00	0,00	1.644.491,79	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	251.468,89	1.643.161,79	0,00	0,00	1.643.161,79	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	251.468,89	1.643.161,79	0,00	0,00	1.643.161,79	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	251.468,89	1.643.161,79	0,00	0,00	1.643.161,79	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	230.724,07	1.957.116,55	0,00	0,00	1.957.116,55	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete de Verificação I
 Exercício : 12/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	24.791,00	178.935,65	0,00	0,00	178.935,65	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.791,00	178.935,65	0,00	0,00	178.935,65	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	24.791,00	178.935,65	0,00	0,00	178.935,65	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	205.933,07	1.777.980,90	0,00	0,00	1.777.980,90	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	205.933,07	1.777.980,90	0,00	0,00	1.777.980,90	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	205.933,07	1.777.980,90	0,00	0,00	1.777.980,90	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.210,40	11.393.657,18	0,00	11.393.657,18
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.114,40	218.900,67	0,00	218.900,67
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	23.114,40	218.900,67	0,00	218.900,67
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.114,40	218.900,67	0,00	218.900,67
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.114,40	218.900,67	0,00	218.900,67
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854.567,95	11.172.228,46	0,00	11.172.228,46
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.966,45	6.755.941,47	0,00	6.755.941,47
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.966,45	6.755.941,47	0,00	6.755.941,47
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	1.000.966,45	6.755.941,47	0,00	6.755.941,47
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.966,45	6.755.941,47	0,00	6.755.941,47
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.601,50	4.416.286,99	0,00	4.416.286,99
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.601,50	4.416.286,99	0,00	4.416.286,99
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	1.853.601,50	4.416.286,99	0,00	4.416.286,99
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.601,50	4.416.286,99	0,00	4.416.286,99
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,05	2.528,05	0,00	2.528,05
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,05	2.528,05	0,00	2.528,05
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,05	2.528,05	0,00	2.528,05
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,05	2.528,05	0,00	2.528,05
4.9.9.6.1.02.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,05	2.528,05	0,00	2.528,05
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.639.379,34	34.260.753,64	0,00	0,00	34.260.753,64	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.639.379,34	34.260.753,64	0,00	0,00	34.260.753,64	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	3.639.379,34	27.871.260,04	0,00	0,00	27.871.260,04	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.639.379,34	27.871.260,04	0,00	0,00	27.871.260,04	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	1.819.689,67	8.335.460,72	0,00	0,00	8.335.460,72	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.819.689,67	8.335.460,72	0,00	0,00	8.335.460,72	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.819.689,67	8.335.460,72	0,00	0,00	8.335.460,72	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.819.689,67	8.335.460,72	0,00	0,00	8.335.460,72	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	5.347.351,95	25.925.556,69	7.261.426,83	55.324.628,89	0,00	29.399.072,20



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete de Verificação I
 Exercício : 12/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
	ORÇAMENTO								
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.347.351,95	25.925.556,69	7.261.426,83	55.324.628,89	0,00	29.399.072,20
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.879.243,95	4.637.715,71	1.879.243,95	11.027.209,31	0,00	6.389.493,60
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.879.243,95	4.637.715,71	0,00	6.389.493,60	0,00	1.751.777,89
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.243,95	4.637.715,71	0,00	4.637.715,71
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.468.108,00	21.287.840,98	5.382.182,88	44.297.419,58	0,00	23.009.578,60
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.468.108,00	21.287.840,98	5.382.182,88	44.297.419,58	0,00	23.009.578,60
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	3.468.108,00	21.287.840,98	5.382.182,88	33.097.080,98	0,00	11.809.240,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.935.219,17	10.909.318,17	1.914.074,88	11.809.240,00	0,00	899.921,83
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.532.888,83	10.378.522,81	1.935.219,17	10.909.318,17	0,00	530.795,36
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.888,83	10.378.522,81	0,00	10.378.522,81
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	1.879.243,95	4.637.715,71	0,00	0,00	4.637.715,71	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.879.243,95	4.637.715,71	0,00	0,00	4.637.715,71	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	1.879.243,95	4.637.715,71	0,00	0,00	4.637.715,71	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	1.879.243,95	4.637.715,71	0,00	0,00	4.637.715,71	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.879.243,95	4.637.715,71	0,00	0,00	4.637.715,71	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	5.382.182,88	33.097.080,98	7.261.426,83	37.734.796,69	0,00	4.637.715,71
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.382.182,88	33.097.080,98	7.261.426,83	37.734.796,69	0,00	4.637.715,71
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	5.382.182,88	33.097.080,98	7.261.426,83	37.734.796,69	0,00	4.637.715,71
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	5.382.182,88	33.097.080,98	7.261.426,83	37.734.796,69	0,00	4.637.715,71
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.914.074,88	11.809.240,00	1.879.243,95	4.637.715,71	7.171.524,29	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.914.074,88	11.809.240,00	1.879.243,95	4.637.715,71	7.171.524,29	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	1.935.219,17	10.909.318,17	1.914.074,88	11.809.240,00	0,00	899.921,83
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.935.219,17	10.909.318,17	1.914.074,88	11.809.240,00	0,00	899.921,83
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	1.532.888,83	10.378.522,81	1.935.219,17	10.909.318,17	0,00	530.795,36
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.532.888,83	10.378.522,81	1.935.219,17	10.909.318,17	0,00	530.795,36
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.888,83	10.378.522,81	0,00	10.378.522,81

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 : 12/2023

ATIVO FINANCEIRO				2.184.626,61	1.966.387,05	6.017.990,06	4.816.952,95	3.167.424,16
DISPONÍVEL				2.184.626,61	1.966.387,05	6.017.990,06	4.816.952,95	3.167.424,16
CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS				2.184.626,61	1.966.387,05	6.017.990,06	4.816.952,95	3.167.424,16
BANCOS - MOVIMENTOS				100.027,54	45,04	4.148.636,19	4.148.636,19	45,04
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - SAÚDE INTERFERÊNCIA	02222-2	2222-2		0,00	0,00	2.790,35	2.790,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - FOPAG	00117-1	14244-1		0,00	0,00	835.296,48	835.296,48	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	960.850,06	960.850,06	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	2.050.580,53	2.050.580,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.11.0000 / 00011 - INVEST SUS	00117-1	25752-4		0,00	0,00	97.156,00	97.156,00	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	201.962,77	201.962,77	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES				2.084.599,07	1.966.342,01	1.869.353,87	668.316,76	3.167.379,12
1.1.1.1.1.150.00.00.20.0000 / 00020 - FMS- APLIC C.PRZ-APLAUT	00117-1	29414-4		0,00	416.953,28	2.860,33	0,00	419.813,61
1.1.1.1.1.150.00.00.21.0000 / 00021 - VIGILÂNCIA - APLICAÇÃO FINAN	00117-1	14714-1		0,83	0,91	0,01	0,00	0,92
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	98.550,48	92.952,78	174.747,01	16.756,25
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	329.539,98	2.260,67	0,00	331.800,65
1.1.1.1.1.150.00.00.27.0000 / 00027 - FNS-BLINV - APLICAÇÃO	00117-1	21642-9		2.418,74	2.663,07	19,75	0,00	2.682,82
1.1.1.1.1.150.00.00.28.0000 / 00028 - FNS-BLINV - APLICAÇÃO	01720-5	30760-2		1.953,68	2.151,03	15,95	0,00	2.166,98
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	938.643,06	1.665.291,92	352.269,07	2.251.665,91
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	99.062,41	575,35	97.156,00	2.481,76
1.1.1.1.1.150.00.00.34.0000 / 00034 - FMS FNS INV - APLICAÇÃO	00117-1	23080-4		4.698,96	5.173,63	38,36	0,00	5.211,99
1.1.1.1.1.150.00.00.35.0000 / 00035 - FNS BLINV - APLICAÇÃO	00117-1	21643-7		56,56	62,27	0,46	0,00	62,73
1.1.1.1.1.150.00.00.36.0000 / 00036 - FNS BLINV - APLICAÇÃO	00117-1	21641-0		28,08	30,92	0,23	0,00	31,15
1.1.1.1.1.150.00.00.37.0000 / 00037 - FUNDO SAÚDE - APLICAÇÃO	00117-1	18274-5		7,42	8,18	0,06	0,00	8,24
1.1.1.1.1.150.00.00.38.0000 / 00038 - EMASF - APLICAÇÃO	00117-1	16408-9		1,69	1,86	0,02	0,00	1,88
1.1.1.1.1.150.00.00.40.0000 / 00040 - APLIC. C.PRZ	00117-1	31796-9		0,00	73.500,74	105.337,98	44.144,68	134.694,04



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 12/2023

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 : 12/2023

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	307.474,82	994.814,11	700.101,51	602.187,42
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMS - INSS - REGIME GERAL	335.881,50	400.616,56	0,00	736.498,06
2.1.8.8.1.01.10.00.02.0000 / 00002 - FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	102,01	0,00	699,78	-597,77
2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27.605,56	11.217,73	8.538,00	30.285,29
2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FMS - OUTROS DESCONTOS	34.360,74	12.574,29	140.010,76	-93.075,73
2.1.8.8.1.01.08.00.05.0000 / 00005 - FMS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	33.077,46	10.902,99	0,00	43.980,45
2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - FMS - IRRF - IMPOSTO DE RENDA	-122.568,24	208.248,09	232.442,07	-146.762,22
2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FMS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	-8.172,38	212.552,23	192.803,66	11.576,19
2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FMS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	-4.428,61	129.983,02	124.154,04	1.400,37
2.1.8.8.1.01.15.00.09.0000 / 00009 - FMS - EMPRESTIMOS - BRADESCO	11.616,78	8.719,20	1.453,20	18.882,78
RESTOS A PAGAR	328.213,42	0,00	327.049,42	1.164,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - SAÚDE RESTOS A PAGAR	328.213,42	0,00	327.049,42	1.164,00
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	994.814,11	1.027.150,93	603.351,42

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 D E Z E M B R O / 2023

Exercicio

Prefeitura