



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 02/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 04	São Brás - Fundo Municipal de Educação	16.679.147,69	0,00	0,00	0,00	3.231.576,31	0,00	19.910.724,00	4.342.891,37	0,00	15.567.832,63
Unidade : 0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.413.459,60	0,00	0,00	0,00	158.675,45	0,00	1.572.135,05	307.183,23	0,00	1.264.951,82
0500.12.122.0001.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1.413.459,60	0,00	0,00	0,00	158.675,45	0,00	1.572.135,05	307.183,23	0,00	1.264.951,82
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.346.867,71	0,00	0,00	0,00	158.675,45	0,00	1.505.543,16	307.183,23	0,00	1.198.359,93
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120.504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.504,83	0,00	0,00	1.120.504,83
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.504,83	0,00	0,00	1.120.504,83
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,49	0,00	0,00	2.569,49
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.044.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.439,20	0,00	0,00	1.044.439,20
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.075,78	0,00	0,00	70.075,78
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,36	0,00	0,00	3.420,36
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.362,88	0,00	0,00	0,00	158.675,45	0,00	385.038,33	307.183,23	0,00	77.855,10
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.362,88	0,00	0,00	0,00	158.675,45	0,00	385.038,33	307.183,23	0,00	77.855,10
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,74	0,00	0,00	1.284,74
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.274,63	0,00	0,00	0,00	158.675,45	0,00	257.950,08	257.950,08	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								219.870,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								7.330,10	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								30.749,98	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.046,66	10.103,50	0,00	51.943,16
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								9.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								503,50	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.046,66	39.129,65	0,00	22.917,01
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								437,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								17.280,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								3.760,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								3.551,44	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								6.181,21	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								7.920,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,19	0,00	0,00	1.710,19
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.591,89	0,00	0,00	66.591,89
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.591,89	0,00	0,00	66.591,89
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.591,89	0,00	0,00	66.591,89
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.101,64	0,00	0,00	17.101,64
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.490,25	0,00	0,00	49.490,25
Unidade : 1500	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	15.265.688,09	0,00	0,00	0,00	3.072.900,86	0,00	18.338.588,95	4.035.708,14	0,00	14.302.880,81
1500.12.361.0001.1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.198.600,38	0,00	1.698.600,38	1.698.600,38	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.198.600,38	0,00	1.698.600,38	1.698.600,38	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.198.600,38	0,00	1.698.600,38	1.698.600,38	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.198.600,38	0,00	1.698.600,38	1.698.600,38	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.198.600,38	0,00	1.698.600,38	1.698.600,38	0,00	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES								1.698.600,38	0,00	
1500.12.361.0001.1015	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00



Estado de Alagoas
São Brás
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
CAMPOS DE FUTEBOL											
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1500.12.361.0001.1016	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO	383.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.985,00	0,00	0,00	383.985,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	383.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.985,00	0,00	0,00	383.985,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.985,00	0,00	0,00	383.985,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	383.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.985,00	0,00	0,00	383.985,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.995,00	0,00	0,00	127.995,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	255.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.990,00	0,00	0,00	255.990,00
1500.12.361.0001.1017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	352.498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.498,23	0,00	0,00	352.498,23
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	352.498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.498,23	0,00	0,00	352.498,23
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.498,23	0,00	0,00	352.498,23
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	352.498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.498,23	0,00	0,00	352.498,23
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,98	0,00	0,00	26.110,98
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,47	0,00	0,00	39.166,47
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,98	0,00	0,00	26.110,98
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	261.109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.109,80	0,00	0,00	261.109,80
1500.12.361.0001.1018	AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS A EDUCACAO	326.387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.387,25	0,00	0,00	326.387,25
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	326.387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.387,25	0,00	0,00	326.387,25
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	326.387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.387,25	0,00	0,00	326.387,25
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	326.387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.387,25	0,00	0,00	326.387,25
4.5.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	326.387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.387,25	0,00	0,00	326.387,25
1500.12.122.0001.2015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	45.479,70	0,00	0,00	0,00	330.959,63	0,00	376.439,33	366.070,62	0,00	10.368,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.479,70	0,00	0,00	0,00	330.959,63	0,00	376.439,33	366.070,62	0,00	10.368,71
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.347,60	0,00	0,00	0,00	22.222,22	0,00	53.569,82	47.916,97	0,00	5.652,85
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.347,60	0,00	0,00	0,00	22.222,22	0,00	53.569,82	47.916,97	0,00	5.652,85
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.694,75	0,00	0,00	0,00	22.222,22	0,00	47.916,97	47.916,97	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								47.916,97	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								47.916,97	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,85	0,00	0,00	5.652,85
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.132,10	0,00	0,00	0,00	308.737,41	0,00	322.869,51	318.153,65	0,00	4.715,86
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.132,10	0,00	0,00	0,00	308.737,41	0,00	322.869,51	318.153,65	0,00	4.715,86
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,18	0,00	0,00	3.854,18
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.138,94	0,00	0,00	0,00	24.092,38	0,00	29.231,32	28.369,64	0,00	861,68
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								14.254,14	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								1.797,20	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.158,00	0,00	



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 02/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								7.240,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								3.920,30	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.569,49	0,00	0,00	0,00	18.907,51	0,00	21.477,00	21.477,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								3.160,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								18.317,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.569,49	0,00	0,00	0,00	265.737,52	0,00	268.307,01	268.307,01	0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								249.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								18.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								207,01	0,00	
1500.12.361.0002.4001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	3.445.248,96	0,00	0,00	0,00	1.054.440,85	0,00	4.499.689,81	1.111.943,94	0,00	3.387.745,87
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.445.248,96	0,00	0,00	0,00	1.054.440,85	0,00	4.499.689,81	1.111.943,94	0,00	3.387.745,87
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	3.445.248,96	0,00	0,00	0,00	1.054.440,85	0,00	4.499.689,81	1.111.943,94	0,00	3.387.745,87
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.445.248,96	0,00	0,00	0,00	1.054.440,85	0,00	4.499.689,81	1.111.943,94	0,00	3.387.745,87
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.470,69	0,00	0,00	0,00	1.054.440,85	0,00	1.096.911,54	1.096.911,54	0,00	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								2.697,18	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE								2.697,18	0,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO								1.094.214,36	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO								552.495,36	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.760.593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.593,89	15.032,40	0,00	2.745.561,49
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								15.032,40	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								15.032,40	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.576,49	0,00	0,00	615.576,49
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.263,71	0,00	0,00	25.263,71
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,18	0,00	0,00	1.344,18
1500.12.361.0002.4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.476.697,64	0,00	0,00	0,00	488.900,00	0,00	3.965.597,64	843.900,00	0,00	3.121.697,64
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.360.741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.741,19	255.000,00	0,00	3.105.741,19
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	180.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.637,64	0,00	0,00	180.637,64
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.637,64	0,00	0,00	180.637,64
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,64	0,00	0,00	10.637,64
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.180.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.103,55	255.000,00	0,00	2.925.103,55
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.180.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.103,55	255.000,00	0,00	2.925.103,55
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,07	0,00	0,00	7.242,07
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.297,02	0,00	0,00	13.297,02
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	159.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.564,46	0,00	0,00	159.564,46
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	255.000,00	0,00	745.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								255.000,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.956,45	0,00	0,00	0,00	488.900,00	0,00	604.856,45	588.900,00	0,00	15.956,45
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.956,45	0,00	0,00	0,00	488.900,00	0,00	604.856,45	588.900,00	0,00	15.956,45
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.956,45	0,00	0,00	0,00	488.900,00	0,00	604.856,45	588.900,00	0,00	15.956,45
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.956,45	0,00	0,00	15.956,45
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	488.900,00	0,00	588.900,00	588.900,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 02/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									588.900,00	0,00	
1500.12.365.0002.4003	FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 70%	1.427.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.595,45	0,00	0,00	1.427.595,45
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.427.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.595,45	0,00	0,00	1.427.595,45
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.427.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.595,45	0,00	0,00	1.427.595,45
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.427.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.595,45	0,00	0,00	1.427.595,45
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.185,91	0,00	0,00	71.185,91
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.104.237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.237,55	0,00	0,00	1.104.237,55
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.171,99	0,00	0,00	252.171,99
1500.12.365.0002.4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	753.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.477,00	0,00	0,00	753.477,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	660.398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.398,24	0,00	0,00	660.398,24
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.469,94	0,00	0,00	425.469,94
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	425.469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.469,94	0,00	0,00	425.469,94
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.376,25	0,00	0,00	106.376,25
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255.363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.363,43	0,00	0,00	255.363,43
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.730,26	0,00	0,00	63.730,26
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.928,30	0,00	0,00	234.928,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	234.928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.928,30	0,00	0,00	234.928,30
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317,35	0,00	0,00	5.317,35
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.452,45	0,00	0,00	43.452,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.782,21	0,00	0,00	79.782,21
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.376,29	0,00	0,00	106.376,29
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	93.078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.078,76	0,00	0,00	93.078,76
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.078,76	0,00	0,00	93.078,76
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.078,76	0,00	0,00	93.078,76
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.890,59	0,00	0,00	39.890,59
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.188,17	0,00	0,00	53.188,17
1500.12.366.0002.4005	FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	352.845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.845,69	0,00	0,00	352.845,69
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	352.845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.845,69	0,00	0,00	352.845,69
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.845,69	0,00	0,00	352.845,69
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	352.845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.845,69	0,00	0,00	352.845,69
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.968,30	0,00	0,00	28.968,30
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265.940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.940,78	0,00	0,00	265.940,78
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.936,61	0,00	0,00	57.936,61
1500.12.366.0002.4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%	433.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.490,71	0,00	0,00	433.490,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.885,36	0,00	0,00	380.885,36
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.145,04	0,00	0,00	156.145,04
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.145,04	0,00	0,00	156.145,04
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.188,17	0,00	0,00	53.188,17
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79.782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.782,21	0,00	0,00	79.782,21
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.174,66	0,00	0,00	23.174,66
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.740,32	0,00	0,00	224.740,32
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.740,32	0,00	0,00	224.740,32
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.806,09	0,00	0,00	99.806,09



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 02/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,82	0,00	0,00	5.318,82
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.891,15	0,00	0,00	39.891,15
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.724,26	0,00	0,00	79.724,26
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.605,35	0,00	0,00	52.605,35
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.605,35	0,00	0,00	52.605,35
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.605,35	0,00	0,00	52.605,35
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.605,35	0,00	0,00	52.605,35
1500.12.361.0001.5001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,18	0,00	0,00	12.930,18
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,09	0,00	0,00	8.683,09
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,09	0,00	0,00	8.683,09
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,09	0,00	0,00	8.683,09
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,30	0,00	0,00	5.403,30
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,79	0,00	0,00	3.279,79
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,09	0,00	0,00	4.247,09
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,09	0,00	0,00	4.247,09
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,09	0,00	0,00	4.247,09
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,09	0,00	0,00	4.247,09
1500.12.366.0001.5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	120.251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.251,44	0,00	0,00	120.251,44
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.624,71	0,00	0,00	105.624,71
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.624,71	0,00	0,00	105.624,71
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.624,71	0,00	0,00	105.624,71
3.3.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	53.188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.188,17	0,00	0,00	53.188,17
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.409,72	0,00	0,00	30.409,72
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,83	0,00	0,00	6.243,83
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,99	0,00	0,00	15.782,99
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.626,73	0,00	0,00	14.626,73
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.626,73	0,00	0,00	14.626,73
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.626,73	0,00	0,00	14.626,73
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.626,73	0,00	0,00	14.626,73
1500.12.361.0001.5003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	254.824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.824,06	0,00	0,00	254.824,06
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.588,72	0,00	0,00	233.588,72
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.588,72	0,00	0,00	233.588,72
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	233.588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.588,72	0,00	0,00	233.588,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.176,68	0,00	0,00	106.176,68
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	84.941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.941,35	0,00	0,00	84.941,35
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	42.470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,69	0,00	0,00	42.470,69
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.235,34	0,00	0,00	21.235,34
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.235,34	0,00	0,00	21.235,34
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.235,34	0,00	0,00	21.235,34
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.235,34	0,00	0,00	21.235,34
1500.12.365.0001.5005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL	42.470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,69	0,00	0,00	42.470,69



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 02/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,69	0,00	0,00	42.470,69	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,69	0,00	0,00	42.470,69	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,69	0,00	0,00	42.470,69	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,69	0,00	0,00	42.470,69	
1500.12.361.0001.5006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	297.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.294,75	0,00	0,00	297.294,75	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	297.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.294,75	0,00	0,00	297.294,75	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.294,75	0,00	0,00	297.294,75	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	297.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.294,75	0,00	0,00	297.294,75	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.294,75	0,00	0,00	297.294,75	
1500.12.366.0001.5008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE	31.852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.852,99	0,00	0,00	31.852,99	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.852,99	0,00	0,00	31.852,99	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.852,99	0,00	0,00	31.852,99	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.852,99	0,00	0,00	31.852,99	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.852,99	0,00	0,00	31.852,99	
1500.12.365.0001.5009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA	8.494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,11	0,00	0,00	8.494,11	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,11	0,00	0,00	8.494,11	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,11	0,00	0,00	8.494,11	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,11	0,00	0,00	8.494,11	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,11	0,00	0,00	8.494,11	
1500.12.361.0001.5010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	254.824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.824,07	15.193,20	0,00	239.630,87	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	254.824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.824,07	15.193,20	0,00	239.630,87	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.824,07	15.193,20	0,00	239.630,87	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	254.824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.824,07	15.193,20	0,00	239.630,87	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.482,42	12.193,20	0,00	13.289,22	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								12.193,20	0,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.988,28	0,00	0,00	16.988,28	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	212.353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.353,37	3.000,00	0,00	209.353,37	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								3.000,00	0,00		
1500.12.361.0001.5012	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	424.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.706,73	0,00	0,00	424.706,73	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	424.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.706,73	0,00	0,00	424.706,73	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	424.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.706,73	0,00	0,00	424.706,73	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	424.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.706,73	0,00	0,00	424.706,73	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.706,73	0,00	0,00	424.706,73	
1500.12.361.0001.5013	PNAE - MAIS EDUCACAO	41.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.637,91	0,00	0,00	41.637,91	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.637,91	0,00	0,00	41.637,91	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.637,91	0,00	0,00	41.637,91	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.637,91	0,00	0,00	41.637,91	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.637,91	0,00	0,00	41.637,91	



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 02/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
1500.12.365.0002.6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	73.325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.325,86	0,00	0,00	73.325,86
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.336,74	0,00	0,00	69.336,74
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.209,92	0,00	0,00	45.209,92
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.209,92	0,00	0,00	45.209,92
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.297,04	0,00	0,00	13.297,04
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.594,06	0,00	0,00	26.594,06
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,82	0,00	0,00	5.318,82
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.126,82	0,00	0,00	24.126,82
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.126,82	0,00	0,00	24.126,82
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,65	0,00	0,00	6.840,65
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,82	0,00	0,00	5.318,82
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.329,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,71	0,00	0,00	1.329,71
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,64	0,00	0,00	10.637,64
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,12	0,00	0,00	3.989,12
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,12	0,00	0,00	3.989,12
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,12	0,00	0,00	3.989,12
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,12	0,00	0,00	3.989,12
1500.12.361.0002.6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.285.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.531,28	0,00	0,00	1.285.531,28
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.179.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.154,99	0,00	0,00	1.179.154,99
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	771.687,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.687,92	0,00	0,00	771.687,92
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	771.687,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.687,92	0,00	0,00	771.687,92
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.554,90	0,00	0,00	130.554,90
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	437.173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.173,17	0,00	0,00	437.173,17
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.630,14	0,00	0,00	202.630,14
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.329,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,71	0,00	0,00	1.329,71
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.467,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.467,07	0,00	0,00	407.467,07
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	407.467,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.467,07	0,00	0,00	407.467,07
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	39.649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.649,55	0,00	0,00	39.649,55
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.693,04	0,00	0,00	115.693,04
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.297,04	0,00	0,00	13.297,04
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.692,76	0,00	0,00	40.692,76
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	198.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.134,68	0,00	0,00	198.134,68
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	106.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.376,29	0,00	0,00	106.376,29
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	106.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.376,29	0,00	0,00	106.376,29
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.376,29	0,00	0,00	106.376,29
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.376,29	0,00	0,00	106.376,29
1500.12.122.0001.6016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	146.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.713,08	0,00	0,00	146.713,08
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.748,90	0,00	0,00	92.748,90
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.220,98	0,00	0,00	60.220,98
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.220,98	0,00	0,00	60.220,98
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.891,15	0,00	0,00	39.891,15
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,55	0,00	0,00	6.648,55
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.681,28	0,00	0,00	13.681,28
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.527,92	0,00	0,00	32.527,92



Estado de Alagoas
São Brás
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.527,92	0,00	0,00	0,00	32.527,92
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,14	0,00	0,00	0,00	684,14
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,64	0,00	0,00	0,00	10.637,64
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,36	0,00	0,00	0,00	3.420,36
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.101,64	0,00	0,00	0,00	17.101,64
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,14	0,00	0,00	0,00	684,14
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.964,18	0,00	0,00	0,00	53.964,18
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.964,18	0,00	0,00	0,00	53.964,18
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.964,18	0,00	0,00	0,00	53.964,18
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,39	0,00	0,00	0,00	2.659,39
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.304,79	0,00	0,00	0,00	51.304,79
1500.12.122.0001.6020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	15.416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.416,85	0,00	0,00	0,00	15.416,85
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.847,36	0,00	0,00	0,00	12.847,36
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.847,36	0,00	0,00	0,00	12.847,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.847,36	0,00	0,00	0,00	12.847,36
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,74	0,00	0,00	0,00	1.284,74
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,74	0,00	0,00	0,00	1.284,74
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,94	0,00	0,00	0,00	5.138,94
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,94	0,00	0,00	0,00	5.138,94
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,49	0,00	0,00	0,00	2.569,49
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,49	0,00	0,00	0,00	2.569,49
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,49	0,00	0,00	0,00	2.569,49
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,49	0,00	0,00	0,00	2.569,49
1500.12.122.0001.6021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	7.708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,46	0,00	0,00	0,00	7.708,46
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,46	0,00	0,00	0,00	7.708,46
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,46	0,00	0,00	0,00	7.708,46
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,46	0,00	0,00	0,00	7.708,46
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,74	0,00	0,00	0,00	1.284,74
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,49	0,00	0,00	0,00	2.569,49
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,74	0,00	0,00	0,00	1.284,74
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,49	0,00	0,00	0,00	2.569,49
Total Orçamentário :		16.679.147,69	0,00	0,00	0,00	3.231.576,31	0,00	19.910.724,00	4.342.891,37	0,00	0,00	15.567.832,63

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 5213 AL

CRISTIANO SANTOS LIMEIRA
 GESTOR

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADORA



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 02/2023

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	12.804.014,82	12.804.014,82	944.832,89	2.094.532,17	10.709.482,65
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	114.116,60	114.116,60	52.152,15	111.749,83	2.366,77
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	114.116,60	114.116,60	52.152,15	111.749,83	2.366,77
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos	114.116,60	114.116,60	52.152,15	111.749,83	2.366,77
1.3.2.1.11.11.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do FUNDEB	106.176,68	106.176,68	50.094,43	107.478,92	-1.302,24
1.3.2.1.11.11.02.00.0000	Remuneração dos Recursos do FNDE	7.939,92	7.939,92	2.057,72	4.270,91	3.669,01
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	9.780.571,87	9.780.571,87	880.832,54	1.970.934,14	7.809.637,73
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	851.112,34	851.112,34	43.506,08	43.506,08	807.606,26
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	851.112,34	851.112,34	43.506,08	43.506,08	807.606,26
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferencias do Salario Educação - QSE	254.824,06	254.824,06	0,00	0,00	254.824,06
1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferencia direta do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.405,31	10.405,31	0,00	0,00	10.405,31
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	324.900,68	324.900,68	12.437,28	12.437,28	312.463,40
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	260.982,29	260.982,29	31.068,80	31.068,80	229.913,49
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	116.794,38	116.794,38	0,00	0,00	116.794,38
1.7.2.1.35.99.02.00.0000	Programa Brasil Alfabetizado	116.794,38	116.794,38	0,00	0,00	116.794,38
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferencias de recursos da União ao FUNDEB	6.689.131,35	6.689.131,35	667.386,14	1.237.152,52	5.451.978,83
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	6.689.131,35	6.689.131,35	667.386,14	1.237.152,52	5.451.978,83
1.7.5.8.01.21.00.00.0000	Trasferencias de Recursos da Complementacao do FUNDEB - pri	2.123.533,80	2.123.533,80	169.940,32	690.275,54	1.433.258,26
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.909.326,35	2.909.326,35	11.848,20	11.848,20	2.897.478,15
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.909.326,35	2.909.326,35	11.848,20	11.848,20	2.897.478,15
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	2.909.326,35	2.909.326,35	11.848,20	11.848,20	2.897.478,15
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	466.344,64	466.344,64	0,00	0,00	466.344,64
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	466.344,64	466.344,64	0,00	0,00	466.344,64
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	466.344,64	466.344,64	0,00	0,00	466.344,64
2.4.1.8.10.21.00.00.0000	Transf. de Convênios com a União e	466.344,64	466.344,64	0,00	0,00	466.344,64
Total Orçamentário :		13.270.359,46	13.270.359,46	944.832,89	2.094.532,17	11.175.827,29

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 5213 AL

CRISTIANO SANTOS LIMEIRA
 GESTOR

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADORA



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2023

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
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.420,30	1.500,00	3.920,30	2.420,30	0,00	2.420,30	2.420,30	0,00	2.420,30	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.897,00	1.580,00	21.477,00	19.897,00	1.580,00	21.477,00	19.897,00	1.580,00	21.477,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.580,00	1.580,00	3.160,00	1.580,00	1.580,00	3.160,00	1.580,00	1.580,00	3.160,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	18.317,00	0,00	18.317,00	18.317,00	0,00	18.317,00	18.317,00	0,00	18.317,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	268.307,00	0,01	268.307,01	22.407,00	46.000,01	68.407,01	22.407,00	23.800,01	46.207,01	222.100,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.900,00	0,00	249.900,00	22.200,00	42.000,00	64.200,00	22.200,00	19.800,00	42.000,00	207.900,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	14.200,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	207,00	0,01	207,01	207,00	0,01	207,01	207,00	0,01	207,01	0,00
1500.12.361.0002.4001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	552.495,36	559.448,58	1.111.943,94	552.495,36	559.448,58	1.111.943,94	552.495,36	559.448,58	1.111.943,94	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	552.495,36	559.448,58	1.111.943,94	552.495,36	559.448,58	1.111.943,94	552.495,36	559.448,58	1.111.943,94	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	552.495,36	559.448,58	1.111.943,94	552.495,36	559.448,58	1.111.943,94	552.495,36	559.448,58	1.111.943,94	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	552.495,36	559.448,58	1.111.943,94	552.495,36	559.448,58	1.111.943,94	552.495,36	559.448,58	1.111.943,94	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	552.495,36	544.416,18	1.096.911,54	552.495,36	544.416,18	1.096.911,54	552.495,36	544.416,18	1.096.911,54	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	2.697,18	2.697,18	0,00	2.697,18	2.697,18	0,00	2.697,18	2.697,18	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	2.697,18	2.697,18	0,00	2.697,18	2.697,18	0,00	2.697,18	2.697,18	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	552.495,36	541.719,00	1.094.214,36	552.495,36	541.719,00	1.094.214,36	552.495,36	541.719,00	1.094.214,36	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	552.495,36	0,00	552.495,36	552.495,36	0,00	552.495,36	552.495,36	0,00	552.495,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	15.032,40	15.032,40	0,00	15.032,40	15.032,40	0,00	15.032,40	15.032,40	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.032,40	15.032,40	0,00	15.032,40	15.032,40	0,00	15.032,40	15.032,40	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	15.032,40	15.032,40	0,00	15.032,40	15.032,40	0,00	15.032,40	15.032,40	0,00
1500.12.361.0002.4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	843.900,00	0,00	843.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	588.900,00	0,00	588.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	588.900,00	0,00	588.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	588.900,00	0,00	588.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588.900,00	0,00	588.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.900,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	588.900,00	0,00	588.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.900,00
1500.12.361.0001.5010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	15.193,20	15.193,20	0,00	15.193,20	15.193,20	0,00	15.193,20	15.193,20	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.193,20	15.193,20	0,00	15.193,20	15.193,20	0,00	15.193,20	15.193,20	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.193,20	15.193,20	0,00	15.193,20	15.193,20	0,00	15.193,20	15.193,20	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.193,20	15.193,20	0,00	15.193,20	15.193,20	0,00	15.193,20	15.193,20	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.193,20	12.193,20	0,00	12.193,20	12.193,20	0,00	12.193,20	12.193,20	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.193,20	12.193,20	0,00	12.193,20	12.193,20	0,00	12.193,20	12.193,20	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2023

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a
Total Orçamentário :		3.741.069,80	601.821,57	4.342.891,37	667.010,03	653.532,62	1.320.542,65	666.350,03	630.672,62	1.297.022,65	3.045.868,72

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR

CRC 5213 AL

CRISTIANO SANTOS LIMEIRA
 GESTOR

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADORA



Estado de Alagoas
 São Brás - Fundo Municipal de Educação
 Balancete Financeiro
 Exercício : 02/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.094.532,17		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.297.022,65
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.094.532,17	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.297.022,65
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	1.159.860,91
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	111.749,83	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.161,74
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.970.934,14			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	11.848,20			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	222.245,15		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	295.537,40		BAIXA - DEPÓSITOS	63.569,46
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	279.502,12
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		2.612.314,72	S O M A		1.640.094,23
	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 -	6.518.347,31	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	7.490.567,80
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	959,42	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.390,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.517.387,89	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.485.177,80
TOTAL		9.130.662,03	TOTAL		9.130.662,03



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete Financeiro
 Exercício : 02/2023

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

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 5213 AL

CRISTIANO SANTOS LIMEIRA
 GESTOR

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADORA



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete Receita Extra
 Exercício : 02/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	142.711,68	152.825,72	295.537,40
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FME - INSS	53.710,83	55.346,01	109.056,84
2.1.8.8.1.01.10.00.02.0000 / 00002 - FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA	809,87	809,87	1.619,74
2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FME - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.969,88	2.969,88	5.939,76
2.1.8.8.1.01.08.00.05.0000 / 00005 - FME - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	994,85	79,00	1.073,85
2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - FME - IRRF - IMPOSTO DE RENDA	26.495,30	28.313,59	54.808,89
2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FME - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	14.356,64	18.758,90	33.115,54
2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FME - EMPRESTIMOS - BRADESCO	391,79	1.388,29	1.780,08
2.1.8.8.1.01.15.00.10.0000 / 00010 - FME - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	42.982,52	45.160,18	88.142,70
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	161.877,54	60.367,61	222.245,15
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIAS EDUCAÇÃO	161.877,54	60.367,61	222.245,15
Total	304.589,22	213.193,33	517.782,55

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 5213 AL

CRISTIANO SANTOS LIMEIRA
 GESTOR

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADORA



Estado de Alagoas
 São Brás - Fundo Municipal de Educação
 Balancete Despesa Extra
 Exercício : 02/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	63.569,46	63.569,46
2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FME - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.742,73	2.742,73
2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FME - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	0,00	17.344,32	17.344,32
2.1.8.8.1.01.15.00.10.0000 / 00010 - FME - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	0,00	43.482,41	43.482,41
RESTOS A PAGAR	272.502,12	7.000,00	279.502,12
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	272.502,12	7.000,00	279.502,12
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	272.502,12	70.569,46	343.071,58

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 5213 AL

CRISTIANO SANTOS LIMEIRA
 GESTOR

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADORA



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 02/2023

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020015	02/01/2023	00009886922443 - MICHELLE SILVA SANTOS	2005	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1599.00.000	30.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30.749,98	30.749,98
01020007	02/01/2023	00057501718504 - JOSE RICARDO LIMA TAVARES	2005	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1599.00.000	9.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
01020003	02/01/2023	07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	2005	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1599.00.000	74.530,00	5.318,00	5.318,00	0,00	0,00	69.212,00	69.212,00
01020002	02/01/2023	07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	2005	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1599.00.000	145.340,00	11.048,35	11.048,35	0,00	0,00	134.291,65	134.291,65
01020013	02/01/2023	00001040497748 - MARIA CICERA SANTANA DA SILVA	2015	3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1599.00.000	18.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
01020011	02/01/2023	13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI	2015	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1599.00.000	91.500,00	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	86.700,00	89.100,00
01020009	02/01/2023	13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI	2015	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1599.00.000	158.400,00	59.400,00	39.600,00	0,00	19.800,00	99.000,00	118.800,00
01020005	02/01/2023	27932596000114 - ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1014	4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1544.00.000	1.698.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.600,38	1.698.600,38
01050002	05/01/2023	18909472000127 - INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME	2005	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1599.00.000	17.280,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00
01060002	06/01/2023	16965448000180 - BRUNO PEREIRA E CIA LTDA-ME	2005	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1599.00.000	7.920,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	6.600,00	7.920,00
01130002	13/01/2023	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	2005	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	1599.00.000	5.154,71	356,50	356,50	0,00	0,00	4.798,21	4.798,21
01200002	20/01/2023	30280525000199 - JOAO PAULO OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA	4002	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1540.00.000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
01200004	20/01/2023	30280525000199 - JOAO PAULO OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA	4002	4.4.9.0.52.99.00.00.0000	1540.00.000	588.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.900,00	588.900,00
01250002	25/01/2023	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2005	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	1599.00.000	1.026,50	110,00	110,00	0,00	0,00	916,50	916,50
01300026	30/01/2023	42856969000109 - MAX AUTOPECAS LTDA	2015	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0020.00.000	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00
02150002	15/02/2023	28995139000131 - MELO PNEUS LTDA 0 EPP	2015	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0020.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Documentos : 16						3.110.941,57	88.592,85	65.072,85	0,00	23.520,00	3.022.348,72	3.045.868,72

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 5213 AL

CRISTIANO SANTOS LIMEIRA
 GESTOR

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADORA



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete de Verificação I
 Exercício : 02/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942.477,45	0,00	5.942.477,45
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942.477,45	0,00	5.942.477,45
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942.477,45	0,00	5.942.477,45
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942.477,45	0,00	5.942.477,45
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	5.942.477,45	0,00	5.942.477,45
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	653.532,62	1.320.542,65	0,00	0,00	1.320.542,65	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	582.872,16	1.159.860,91	0,00	0,00	1.159.860,91	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	582.872,16	1.159.860,91	0,00	0,00	1.159.860,91	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	582.872,16	1.159.860,91	0,00	0,00	1.159.860,91	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	582.872,16	1.159.860,91	0,00	0,00	1.159.860,91	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	38.455,98	62.949,37	0,00	0,00	62.949,37	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	38.455,98	62.949,37	0,00	0,00	62.949,37	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	544.416,18	1.096.911,54	0,00	0,00	1.096.911,54	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	544.416,18	1.096.911,54	0,00	0,00	1.096.911,54	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	70.660,46	160.681,74	0,00	0,00	160.681,74	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.890,95	55.519,29	0,00	0,00	55.519,29	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	17.890,95	55.519,29	0,00	0,00	55.519,29	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.890,95	55.519,29	0,00	0,00	55.519,29	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	17.890,95	55.519,29	0,00	0,00	55.519,29	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	52.769,51	105.162,45	0,00	0,00	105.162,45	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.580,00	22.780,50	0,00	0,00	22.780,50	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.580,00	22.780,50	0,00	0,00	22.780,50	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.580,00	22.780,50	0,00	0,00	22.780,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	51.189,51	82.381,95	0,00	0,00	82.381,95	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.189,51	82.381,95	0,00	0,00	82.381,95	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	51.189,51	82.381,95	0,00	0,00	82.381,95	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.200,50	2.316.777,32	0,00	2.316.777,32
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.152,15	111.749,83	0,00	111.749,83
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	52.152,15	111.749,83	0,00	111.749,83
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.152,15	111.749,83	0,00	111.749,83
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	52.152,15	111.749,83	0,00	111.749,83
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	941.200,15	2.193.179,29	0,00	2.193.179,29
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.367,61	222.245,15	0,00	222.245,15
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.367,61	222.245,15	0,00	222.245,15
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	60.367,61	222.245,15	0,00	222.245,15
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.367,61	222.245,15	0,00	222.245,15
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	880.832,54	1.970.934,14	0,00	1.970.934,14



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete de Verificação I
 Exercício : 02/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.506,08	43.506,08	0,00	43.506,08
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	43.506,08	43.506,08	0,00	43.506,08
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	43.506,08	43.506,08	0,00	43.506,08
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	837.326,46	1.927.428,06	0,00	1.927.428,06
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	169.940,32	690.275,54	0,00	690.275,54
4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	667.386,14	1.237.152,52	0,00	1.237.152,52
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.848,20	11.848,20	0,00	11.848,20
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.848,20	11.848,20	0,00	11.848,20
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.848,20	11.848,20	0,00	11.848,20
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.848,20	11.848,20	0,00	11.848,20
4.9.9.6.1.02.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.848,20	11.848,20	0,00	11.848,20
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.136.436,82	36.412.659,77	0,00	0,00	36.412.659,77	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.136.436,82	36.412.659,77	0,00	0,00	36.412.659,77	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	13.270.359,46	0,00	0,00	13.270.359,46	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	13.270.359,46	0,00	0,00	13.270.359,46	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	13.270.359,46	0,00	0,00	13.270.359,46	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.136.436,82	23.142.300,31	0,00	0,00	23.142.300,31	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.136.436,82	23.142.300,31	0,00	0,00	23.142.300,31	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	16.679.147,69	0,00	0,00	16.679.147,69	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	16.679.147,69	0,00	0,00	16.679.147,69	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	568.218,41	3.231.576,31	0,00	0,00	3.231.576,31	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	568.218,41	3.231.576,31	0,00	0,00	3.231.576,31	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	568.218,41	3.231.576,31	0,00	0,00	3.231.576,31	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	568.218,41	3.231.576,31	0,00	0,00	3.231.576,31	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.229.038,13	4.712.097,47	2.830.859,70	39.004.495,99	0,00	34.292.398,52
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.229.038,13	4.712.097,47	2.830.859,70	39.004.495,99	0,00	34.292.398,52
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	944.832,89	2.094.532,17	944.832,89	15.364.891,63	0,00	13.270.359,46
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	944.832,89	2.094.532,17	0,00	13.270.359,46	0,00	11.175.827,29
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	944.832,89	2.094.532,17	0,00	2.094.532,17
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.284.205,24	2.617.565,30	1.886.026,81	23.639.604,36	0,00	21.022.039,06
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.284.205,24	2.617.565,30	1.886.026,81	23.639.604,36	0,00	21.022.039,06
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.679.147,69	0,00	16.679.147,69
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.284.205,24	2.617.565,30	1.886.026,81	6.960.456,67	0,00	4.342.891,37
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	653.532,62	1.320.542,65	601.821,57	4.342.891,37	0,00	3.022.348,72
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	630.672,62	1.297.022,65	653.532,62	1.320.542,65	0,00	23.520,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	630.672,62	1.297.022,65	0,00	1.297.022,65
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	944.832,89	2.094.532,17	0,00	0,00	2.094.532,17	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	944.832,89	2.094.532,17	0,00	0,00	2.094.532,17	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	944.832,89	2.094.532,17	0,00	0,00	2.094.532,17	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	944.832,89	2.094.532,17	0,00	0,00	2.094.532,17	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	944.832,89	2.094.532,17	0,00	0,00	2.094.532,17	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete de Verificação I
 Exercício : 02/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	1.886.026,81	6.960.456,67	2.830.859,70	9.054.988,84	0,00	2.094.532,17
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.886.026,81	6.960.456,67	2.830.859,70	9.054.988,84	0,00	2.094.532,17
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	1.886.026,81	6.960.456,67	2.830.859,70	9.054.988,84	0,00	2.094.532,17
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	1.886.026,81	6.960.456,67	2.830.859,70	9.054.988,84	0,00	2.094.532,17
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	601.821,57	4.342.891,37	944.832,89	2.094.532,17	2.248.359,20	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	601.821,57	4.342.891,37	944.832,89	2.094.532,17	2.248.359,20	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	653.532,62	1.320.542,65	601.821,57	4.342.891,37	0,00	3.022.348,72
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	653.532,62	1.320.542,65	601.821,57	4.342.891,37	0,00	3.022.348,72
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	630.672,62	1.297.022,65	653.532,62	1.320.542,65	0,00	23.520,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	630.672,62	1.297.022,65	653.532,62	1.320.542,65	0,00	23.520,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	630.672,62	1.297.022,65	0,00	1.297.022,65

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 5213 AL

CRISTIANO SANTOS LIMEIRA
 GESTOR

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADORA



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 02/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			6.518.347,31	7.033.783,66	2.836.718,83	2.379.934,69	7.490.567,80
DISPONÍVEL			6.518.347,31	7.033.783,66	2.836.718,83	2.379.934,69	7.490.567,80
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			6.518.347,31	7.033.783,66	2.836.718,83	2.379.934,69	7.490.567,80
BANCOS - MOVIMENTOS			959,42	5.855,87	1.944.820,07	1.945.285,94	5.390,00
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - EDUCAÇÃO INTERFERÊNCIA	01111-1	1111-1	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - FOPAG	00117-1	14244-1	0,00	0,00	567.839,76	567.839,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.03.0000 / 00003 - MDE	00117-1	18075-0	959,42	5.855,87	20.079,00	20.544,87	5.390,00
1.1.1.1.1.19.00.00.04.0000 / 00004 - FUNDEB	00117-1	26322-2	0,00	0,00	1.266.498,82	1.266.498,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.05.0000 / 00005 - MERENDA ESCOLAR	00056-6	672027-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.06.0000 / 00006 - TRANSPORTE ESCO	00056-6	462-0	0,00	0,00	31.123,80	31.123,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.07.0000 / 00007 - BRALF	01720-5	8426-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.08.0000 / 00008 - PNAT	00117-1	11164-3	0,00	0,00	15.193,20	15.193,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.09.0000 / 00009 - PREFEITURA M SA	00117-1	25976-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.10.0000 / 00010 - PMSB BRASIL	00117-1	32286-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.11.0000 / 00011 - PM SB - PEJA	01720-5	31351-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.12.0000 / 00012 - PM SB MERENDA E	01720-5	32394-2	0,00	0,00	12.437,28	12.437,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.13.0000 / 00013 - PEJA	00117-1	11165-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.14.0000 / 00014 - PNAE	00117-1	50003-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.15.0000 / 00015 - BRASIL ALFABETI	00117-1	9126-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.16.0000 / 00016 - SÃO BRÁS MP-81	01720-5	33683-1	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.17.0000 / 00017 - PMSB MANUT	00117-1	32004-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.18.0000 / 00018 - PMSB	04638-6	672001-2	0,00	0,00	11.848,20	11.848,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.19.0000 / 00019 - PMSB PAR	01720-5	34559-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.44.0000 / 00044 - PM BRAS-ESCOL	01720-5	35659-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			6.517.387,89	7.027.927,79	891.898,76	434.648,75	7.485.177,80
1.1.1.1.1.50.00.00.20.0000 / 00020 - MDE - APLICAÇÃO	00117-1	18075-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.21.0000 / 00021 - FUNDEB - APLICAÇÃO	00117-1	26322-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.22.0000 / 00022 - FUNDEB - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	26322-2	1.848.714,17	2.298.144,65	801.896,13	419.400,54	2.680.640,24
1.1.1.1.1.50.00.00.23.0000 / 00023 - MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO	00056-6	672027-1	1.021,13	1.030,16	7,48	0,00	1.037,64
1.1.1.1.1.50.00.00.24.0000 / 00024 - TRANSPORTE ESCO - APLICAÇÃO	00056-6	462-0	67,25	12,75	31.162,93	55,00	31.120,68
1.1.1.1.1.50.00.00.25.0000 / 00025 - BRALF - APLICAÇÃO	01720-5	8426-3	25.972,50	26.219,66	204,62	0,00	26.424,28
1.1.1.1.1.50.00.00.26.0000 / 00026 - BRALF- APLIC. C. PRZ-APL.AUT	01720-5	8426-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.27.0000 / 00027 - PNAT - APLICAÇÃO	00117-1	11164-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.28.0000 / 00028 - PNAT - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	11164-3	16.138,39	16.282,21	106,42	15.193,20	1.195,43
1.1.1.1.1.50.00.00.29.0000 / 00029 - PREFEITURA M SA - APLICAÇÃO	00117-1	25976-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.30.0000 / 00030 - PREFEITURA M SA - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	25976-4	4.431.617,93	4.471.110,94	32.590,63	0,00	4.503.701,57
1.1.1.1.1.50.00.00.31.0000 / 00031 - PMSB BRASIL - APLICAÇÃO	00117-1	32286-5	18.836,29	19.015,54	148,39	0,00	19.163,93
1.1.1.1.1.50.00.00.32.0000 / 00032 - PM SB - PEJA - APLICAÇÃO	01720-5	31351-3	4.459,95	4.502,39	35,13	0,00	4.537,52
1.1.1.1.1.50.00.00.33.0000 / 00033 - PM SB MERENDA E - APLICAÇÃO	01720-5	32394-2	0,00	0,00	12.472,55	0,00	12.472,55
1.1.1.1.1.50.00.00.34.0000 / 00034 - PEJA - APLICAÇÃO	00117-1	11165-1	554,19	559,47	4,36	0,00	563,83
1.1.1.1.1.50.00.00.35.0000 / 00035 - PNAE - APLICAÇÃO	00117-1	50003-8	5,72	5,78	0,04	0,00	5,82
1.1.1.1.1.50.00.00.36.0000 / 00036 - BRASIL ALFABETI - APLICAÇÃO	00117-1	9126-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.37.0000 / 00037 - BRASIL ALFABETI - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	9126-X	90,32	91,13	0,66	0,00	91,79
1.1.1.1.1.50.00.00.38.0000 / 00038 - SÃO BRÁS MP-81 - APLICAÇÃO	01720-5	33683-1	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.39.0000 / 00039 - PMSB MANUT - APLICAÇÃO	00117-1	32004-8	28.346,53	28.616,27	223,32	0,00	28.839,59



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 02/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
1.1.1.1.1.50.00.00.40.0000 / 00040 - PMSB - APLICAÇÃO	04638-6	672001-2	141.563,51	162.336,83	13.046,10	0,00	175.382,93	
1.1.1.1.1.50.00.00.41.0000 / 00041 - PMSB PAR - APLICAÇÃO	01720-5	34559-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.00.00.42.0000 / 00042 - APLIC. C.PRZ-APL.AUT	00117-1	11165-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.00.00.43.0000 / 00043 - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	50003-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.00.00.45.0000 / 00045 - APLICAÇÃO	01720-5	35659-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 5213 AL

CRISTIANO SANTOS LIMEIRA
 GESTOR

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADORA



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 02/2023

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		1.108.925,62	295.537,40	63.569,46	1.340.893,56
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FME - INSS	658.819,60	109.056,84	0,00	767.876,44	
2.1.8.8.1.01.10.00.02.0000 / 00002 - FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.033,90	1.619,74	0,00	30.653,64	
2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FME - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15.003,66	5.939,76	2.742,73	18.200,69	
2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FME - OUTROS DESCONTOS	93.820,78	0,00	0,00	93.820,78	
2.1.8.8.1.01.08.00.05.0000 / 00005 - FME - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	198.475,19	1.073,85	0,00	199.549,04	
2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - FME - IRRF - IMPOSTO DE RENDA	79.695,59	54.808,89	0,00	134.504,48	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FME - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	-5.520,50	33.115,54	17.344,32	10.250,72	
2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FME - EMPRESTIMOS - BRADESCO	816,10	1.780,08	0,00	2.596,18	
2.1.8.8.1.01.15.00.09.0000 / 00009 - FME - EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS	39.720,79	0,00	0,00	39.720,79	
2.1.8.8.1.01.15.00.10.0000 / 00010 - FME - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	-939,49	88.142,70	43.482,41	43.720,80	
RESTOS A PAGAR	1.712.686,51	0,00	279.502,12	1.433.184,39	
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	1.712.686,51	0,00	279.502,12	1.433.184,39	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.821.612,13	295.537,40	343.071,58	2.774.077,95	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 5213 AL

CRISTIANO SANTOS LIMEIRA
 GESTOR

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADORA

Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação



BALANCETE MENSAL F E V E R E I R O / 2023

Exercicio

Prefeitura