



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

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 05	São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social	2.558.083,37	0,00	0,00	0,00	266.176,16	0,00	2.824.259,53	525.802,53	0,00	2.298.457,00
Unidade : 1400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	2.558.083,37	0,00	0,00	0,00	266.176,16	0,00	2.824.259,53	525.802,53	0,00	2.298.457,00
1400.08.122.8122.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	781.676,80	0,00	0,00	0,00	162.584,41	0,00	944.261,21	380.370,86	0,00	563.890,35
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	753.717,03	0,00	0,00	0,00	162.584,41	0,00	916.301,44	380.370,86	0,00	535.930,58
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.727,56	0,00	0,00	0,00	9.782,51	0,00	296.510,07	51.220,34	0,00	245.289,73
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	286.727,56	0,00	0,00	0,00	9.782,51	0,00	296.510,07	51.220,34	0,00	245.289,73
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.949,73	0,00	0,00	0,00	9.782,51	0,00	44.732,24	44.732,24	0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								44.732,24	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	209.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.698,35	0,00	0,00	209.698,35
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.939,67	6.488,10	0,00	35.451,57
3.1.9.0.13.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								6.488,10	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,81	0,00	0,00	139,81
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.989,47	0,00	0,00	0,00	152.801,90	0,00	619.791,37	329.150,52	0,00	290.640,85
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	466.989,47	0,00	0,00	0,00	152.801,90	0,00	619.791,37	329.150,52	0,00	290.640,85
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	83.879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.879,34	0,00	0,00	83.879,34
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.879,34	0,00	0,00	0,00	15.186,45	0,00	99.065,79	99.065,79	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								99.065,79	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	55.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.919,57	0,00	0,00	55.919,57
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.372,32	0,00	0,00	54.372,32
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.869,28	0,00	0,00	0,00	137.615,45	0,00	228.484,73	228.484,73	0,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								5.940,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								70.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								12.720,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								95,13	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								100.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								39.729,60	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	83.879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.879,34	1.600,00	0,00	82.279,34
3.3.9.0.48.01.00.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								1.600,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,39	0,00	0,00	210,39
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,77	0,00	0,00	27.959,77
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,77	0,00	0,00	27.959,77
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,77	0,00	0,00	27.959,77
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,77	0,00	0,00	27.959,77
1400.08.244.8243.7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	258.627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.627,94	12.736,55	0,00	245.891,39
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	248.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.143,03	12.736,55	0,00	235.406,48
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.698,35	0,00	0,00	209.698,35
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	209.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.698,35	0,00	0,00	209.698,35
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.819,01	0,00	0,00	125.819,01
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83.879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.879,34	0,00	0,00	83.879,34
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.444,68	12.736,55	0,00	25.708,13
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.444,68	12.736,55	0,00	25.708,13



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

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



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

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



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 02/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	541.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.720,72	0,00	0,00	0,00	541.720,72
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	174.748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.748,62	0,00	0,00	0,00	174.748,62
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,86	0,00	0,00	0,00	17.474,86
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	209.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.698,35	0,00	0,00	0,00	209.698,35
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	0,00	13.979,89
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.969,83	0,00	0,00	0,00	20.969,83
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	104.849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.849,17	0,00	0,00	0,00	104.849,17
1400.08.243.8122.7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	9.436,43	0,00	0,00	0,00	19.951,52	0,00	29.387,95	21.095,12	0,00	0,00	8.292,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.436,43	0,00	0,00	0,00	19.951,52	0,00	29.387,95	21.095,12	0,00	0,00	8.292,83
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,96	0,00	0,00	0,00	4.892,96
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,96	0,00	0,00	0,00	4.892,96
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	0,00	3.494,96
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.543,47	0,00	0,00	0,00	19.951,52	0,00	24.494,99	21.095,12	0,00	0,00	3.399,87
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.543,47	0,00	0,00	0,00	19.951,52	0,00	24.494,99	21.095,12	0,00	0,00	3.399,87
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,49	0,00	0,00	0,00	349,49
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.048,48	0,00	0,00	0,00	19.951,52	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS								21.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,50	95,12	0,00	0,00	1.652,38
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								95,12	0,00	0,00	
1400.08.243.0084.7009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41.590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.590,15	0,00	0,00	0,00	41.590,15
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.192,15	0,00	0,00	0,00	40.192,15
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.454,73	0,00	0,00	0,00	31.454,73
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.454,73	0,00	0,00	0,00	31.454,73
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	0,00	3.494,96
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,77	0,00	0,00	0,00	27.959,77
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,42	0,00	0,00	0,00	8.737,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,42	0,00	0,00	0,00	8.737,42
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,50	0,00	0,00	0,00	1.747,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,96	0,00	0,00	0,00	2.096,96
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
1400.08.122.8122.7010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,40	0,00	0,00	0,00	8.038,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,40	0,00	0,00	0,00	8.038,40
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,40	0,00	0,00	0,00	8.038,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,40	0,00	0,00	0,00	8.038,40



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 02/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,96	0,00	0,00	2.096,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,48	0,00	0,00	1.048,48
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
1400.08.243.0084.7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	25.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.064,94	0,00	0,00	25.064,94
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.051,96	0,00	0,00	20.051,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.051,96	0,00	0,00	20.051,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.051,96	0,00	0,00	20.051,96
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	5.012,98
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	5.012,98
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	5.012,98
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	5.012,98
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	5.012,98
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	5.012,98
1400.08.243.0084.7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	145.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.242,00	0,00	0,00	145.242,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.242,00	0,00	0,00	145.242,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.829,06	0,00	0,00	118.829,06
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.829,06	0,00	0,00	118.829,06
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104.849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.849,17	0,00	0,00	104.849,17
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.412,94	0,00	0,00	26.412,94
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.412,94	0,00	0,00	26.412,94
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,86	0,00	0,00	8.155,86
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,26	0,00	0,00	6.606,26
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,86	0,00	0,00	8.155,86
1400.08.122.8122.7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149.235,29	0,00	0,00	0,00	83.640,23	0,00	232.875,52	111.600,00	0,00	121.275,52
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.342,34	0,00	0,00	0,00	83.640,23	0,00	227.982,57	111.600,00	0,00	116.382,57
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.879,33	0,00	0,00	83.879,33
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.879,33	0,00	0,00	83.879,33
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69.899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.899,44	0,00	0,00	69.899,44
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.463,01	0,00	0,00	0,00	83.640,23	0,00	144.103,24	111.600,00	0,00	32.503,24
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.463,01	0,00	0,00	0,00	83.640,23	0,00	144.103,24	111.600,00	0,00	32.503,24
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.959,77	0,00	0,00	0,00	83.640,23	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								111.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,47	0,00	0,00	4.543,47
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.464,81	0,00	0,00	24.464,81
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,95	0,00	0,00	4.892,95



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 02/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,95	0,00	0,00	4.892,95
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,95	0,00	0,00	4.892,95
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,95	0,00	0,00	4.892,95
1400.08.243.0084.7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	102.752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.752,17	0,00	0,00	102.752,17
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.772,28	0,00	0,00	88.772,28
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.163,83	0,00	0,00	25.163,83
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.163,83	0,00	0,00	25.163,83
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.969,83	0,00	0,00	20.969,83
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.608,45	0,00	0,00	63.608,45
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.608,45	0,00	0,00	63.608,45
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,96	0,00	0,00	2.096,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,96	0,00	0,00	3.494,96
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,95	0,00	0,00	5.591,95
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,77	0,00	0,00	27.959,77
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.464,81	0,00	0,00	24.464,81
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,89	0,00	0,00	13.979,89
1400.08.122.8122.8002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	88.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.488,96	0,00	0,00	88.488,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.488,96	0,00	0,00	88.488,96
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,27	0,00	0,00	29.996,27
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,27	0,00	0,00	29.996,27
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,27	0,00	0,00	29.996,27
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.492,69	0,00	0,00	58.492,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.492,69	0,00	0,00	58.492,69
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,07	0,00	0,00	7.499,07
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	44.994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,38	0,00	0,00	44.994,38
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,62	0,00	0,00	2.999,62
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,62	0,00	0,00	2.999,62
Total Orçamentário :		2.558.083,37	0,00	0,00	0,00	266.176,16	0,00	2.824.259,53	525.802,53	0,00	2.298.457,00



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

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	0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	-45.822,80
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.676,89	3.786,92	-3.786,92
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.676,89	3.786,92	-3.786,92
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos	0,00	0,00	1.676,89	3.786,92	-3.786,92
1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos - CIDE	0,00	0,00	1.676,89	3.786,92	-3.786,92
1.3.2.1.11.11.06.00.0000	Remuneração dos Recursos do SUAS	0,00	0,00	1.676,89	3.786,92	-3.786,92
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00	0,00	34.565,88	42.035,88	-42.035,88
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	34.565,88	42.035,88	-42.035,88
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Bloco de Proteção Social Básica	0,00	0,00	10.162,22	10.162,22	-10.162,22
1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Bloco de Proteção Social Especial	0,00	0,00	9.463,66	9.463,66	-9.463,66
1.7.1.8.04.03.00.00.0000	Programa Primeira Infância	0,00	0,00	14.940,00	22.410,00	-22.410,00
Total Orçamentário :		0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	-45.822,80



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

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a
Órgão : 05 15.185.189/0001-01 0000 - São Brás - Fundo Municipal de Assistência		486.790,91	39.011,62	525.802,53	35.334,69	52.830,36	88.165,05	35.213,37	39.998,69	75.212,06	450.590,47
Unidade : 1400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL		486.790,91	39.011,62	525.802,53	35.334,69	52.830,36	88.165,05	35.213,37	39.998,69	75.212,06	450.590,47
1400.08.122.8122.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		354.190,91	26.179,95	380.370,86	34.434,69	31.163,69	65.598,38	34.313,37	31.163,69	65.477,06	314.893,80
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	354.190,91	26.179,95	380.370,86	34.434,69	31.163,69	65.598,38	34.313,37	31.163,69	65.477,06	314.893,80
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.135,52	26.084,82	51.220,34	25.135,52	26.084,82	51.220,34	25.135,52	26.084,82	51.220,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.135,52	26.084,82	51.220,34	25.135,52	26.084,82	51.220,34	25.135,52	26.084,82	51.220,34	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.274,12	22.458,12	44.732,24	22.274,12	22.458,12	44.732,24	22.274,12	22.458,12	44.732,24	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	22.274,12	22.458,12	44.732,24	22.274,12	22.458,12	44.732,24	22.274,12	22.458,12	44.732,24	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.861,40	3.626,70	6.488,10	2.861,40	3.626,70	6.488,10	2.861,40	3.626,70	6.488,10	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.861,40	3.626,70	6.488,10	2.861,40	3.626,70	6.488,10	2.861,40	3.626,70	6.488,10	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.055,39	95,13	329.150,52	9.299,17	5.078,87	14.378,04	9.177,85	5.078,87	14.256,72	314.893,80
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	329.055,39	95,13	329.150,52	9.299,17	5.078,87	14.378,04	9.177,85	5.078,87	14.256,72	314.893,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	99.065,79	0,00	99.065,79	3.508,25	0,00	3.508,25	3.508,25	0,00	3.508,25	95.557,54
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	99.065,79	0,00	99.065,79	3.508,25	0,00	3.508,25	3.508,25	0,00	3.508,25	95.557,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	228.389,60	95,13	228.484,73	4.190,92	5.078,87	9.269,79	4.069,60	5.078,87	9.148,47	219.336,26
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	5.445,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	70.000,00	0,00	70.000,00	121,32	426,19	547,51	0,00	426,19	426,19	69.573,81
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	12.720,00	0,00	12.720,00	1.060,00	1.060,00	2.120,00	1.060,00	1.060,00	2.120,00	10.600,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	95,13	95,13	0,00	95,13	95,13	0,00	95,13	95,13	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	602,55	602,55	0,00	602,55	602,55	99.397,45
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	39.729,60	0,00	39.729,60	3.009,60	2.400,00	5.409,60	3.009,60	2.400,00	5.409,60	34.320,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1400.08.244.8243.7001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA		0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	0,00	0,00	12.736,55
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	0,00	0,00	12.736,55
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	0,00	0,00	12.736,55
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	0,00	0,00	12.736,55
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	0,00	0,00	12.736,55
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	12.736,55	12.736,55	0,00	0,00	0,00	12.736,55
1400.08.243.8122.7008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		21.000,00	95,12	21.095,12	900,00	1.845,12	2.745,12	900,00	1.750,00	2.650,00	18.445,12
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	95,12	21.095,12	900,00	1.845,12	2.745,12	900,00	1.750,00	2.650,00	18.445,12
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	95,12	21.095,12	900,00	1.845,12	2.745,12	900,00	1.750,00	2.650,00	18.445,12
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	95,12	21.095,12	900,00	1.845,12	2.745,12	900,00	1.750,00	2.650,00	18.445,12
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	21.000,00	900,00	1.750,00	2.650,00	900,00	1.750,00	2.650,00	18.350,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	21.000,00	0,00	21.000,00	900,00	1.750,00	2.650,00	900,00	1.750,00	2.650,00	18.350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	95,12	95,12	0,00	95,12	95,12	0,00	0,00	0,00	95,12
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	95,12	95,12	0,00	95,12	95,12	0,00	0,00	0,00	95,12
1400.08.122.8122.7013 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00	7.085,00	7.085,00	104.515,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00	7.085,00	7.085,00	104.515,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00	7.085,00	7.085,00	104.515,00



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

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00	7.085,00	7.085,00	104.515,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00	7.085,00	7.085,00	104.515,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00	7.085,00	7.085,00	104.515,00
Total Orçamentário :		486.790,91	39.011,62	525.802,53	35.334,69	52.830,36	88.165,05	35.213,37	39.998,69	75.212,06	450.590,47



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

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	45.822,80		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	75.212,06
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	45.822,80	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	75.212,06
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.220,34
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.786,92	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.991,72
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	42.035,88			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA 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	57.129,45		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	3.778,35		BAIXA - DEPÓSITOS	0,00
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	36.206,58
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		106.730,60	S O M A		111.418,64
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	280.976,83	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	276.288,79
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	280.976,83	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	276.288,79
TOTAL		387.707,43	TOTAL		387.707,43



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

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



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

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	2.060,10	1.718,25	3.778,35
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMAS - INSS - REGIME GERAL	1.658,35	1.665,25	3.323,60
2.1.8.8.1.01.08.00.02.0000 / 00002 - FMAS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	401,75	53,00	454,75
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	28.759,20	28.370,25	57.129,45
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.759,20	28.370,25	57.129,45
Total	30.819,30	30.088,50	60.907,80



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

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	21.697,20	14.509,38	36.206,58
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR	21.697,20	14.509,38	36.206,58
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	21.697,20	14.509,38	36.206,58



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

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020009	02/01/2024	16965448000180 - S DE ASSIS SILVA LTDA	2007	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1500.00.000	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
01020005	02/01/2024	00007898273443 - MARCIA MARIA DANTAS	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	4.800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01020004	02/01/2024	00044176350563 - EDILSON VIEIRA PINTO	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
01020008	02/01/2024	45456117000112 - AGUAS DO SERTÃO	2007	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1500.00.000	70.000,00	547,51	426,19	0,00	121,32	69.452,49	69.573,81
01020010	02/01/2024	13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI 0 EPP	2007	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1500.00.000	28.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
01020011	02/01/2024	00055614493549 - RICHARD BERENGER SANTOS	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01020001	02/01/2024	42771197000102 - EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA	2007	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	1500.00.000	12.720,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
01020006	02/01/2024	18909472000127 - INFOR COPIADORA R INFORMATICA LTDA0ME	2007	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1500.00.000	5.940,00	495,00	495,00	0,00	0,00	5.445,00	5.445,00
01020007	02/01/2024	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	2007	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	1500.00.000	100.000,00	602,55	602,55	0,00	0,00	99.397,45	99.397,45
01020003	02/01/2024	00077645499400 - FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	3.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01020002	02/01/2024	00035298910530 - IVANIZ VIEIRA SANTOS	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
01040001	04/01/2024	07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	7013	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1500.00.000	106.494,30	7.085,00	7.085,00	0,00	0,00	99.409,30	99.409,30
01240001	24/01/2024	00009886922443 - MICHELLE SILVA SANTOS	2007	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1500.00.000	95.557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	95.557,54	95.557,54
01250001	25/01/2024	07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	7013	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1500.00.000	5.105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,70	5.105,70
02270001	27/02/2024	76535764000658 - OI S A	7008	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	1660.00.000	95,12	95,12	0,00	0,00	95,12	0,00	95,12
02280001	28/02/2024	40669166000110 - I L SANTOS ANDRADE E CIA LTDA	7001	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1660.00.000	12.736,55	12.736,55	0,00	0,00	12.736,55	0,00	12.736,55
Documentos : 16						466.369,21	28.731,73	15.778,74	0,00	12.952,99	437.637,48	450.590,47



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

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	383.178,83	0,00	113.856,35	208.037,22	102.033,15	212.725,26	378.490,79	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	280.976,83	0,00	113.856,35	208.037,22	102.033,15	212.725,26	276.288,79	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.976,83	0,00	113.856,35	208.037,22	102.033,15	212.725,26	276.288,79	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	280.976,83	0,00	113.856,35	208.037,22	102.033,15	212.725,26	276.288,79	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	280.976,83	0,00	113.856,35	208.037,22	102.033,15	212.725,26	276.288,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	93.740,20	178.341,04	93.740,20	178.341,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	280.976,83	0,00	20.116,15	29.696,18	8.292,95	34.384,22	276.288,79	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.202,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	102.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.202,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	102.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.202,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	102.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.202,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	102.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.202,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	102.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.202,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	240.169,59	14.509,38	36.206,58	1.718,25	287.770,36	0,00	491.733,37
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	240.169,59	14.509,38	36.206,58	1.718,25	3.778,35	0,00	207.741,36
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	148.477,97	14.509,38	36.206,58	0,00	0,00	0,00	112.271,39
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	148.477,97	14.509,38	36.206,58	0,00	0,00	0,00	112.271,39
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.477,97	14.509,38	36.206,58	0,00	0,00	0,00	112.271,39
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	148.477,97	14.509,38	36.206,58	0,00	0,00	0,00	112.271,39
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	148.477,97	14.509,38	36.206,58	0,00	0,00	0,00	112.271,39
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	91.691,62	0,00	0,00	1.718,25	3.778,35	0,00	95.469,97
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	91.691,62	0,00	0,00	1.718,25	3.778,35	0,00	95.469,97
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.916,53	0,00	0,00	53,00	454,75	0,00	18.371,28
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.916,53	0,00	0,00	53,00	454,75	0,00	18.371,28
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,33
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	3.763,15	0,00	0,00	53,00	454,75	0,00	4.217,90
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.782,05
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	73.775,09	0,00	0,00	1.665,25	3.323,60	0,00	77.098,69
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	73.775,09	0,00	0,00	1.665,25	3.323,60	0,00	77.098,69
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	73.775,09	0,00	0,00	1.665,25	3.323,60	0,00	77.098,69
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,01	0,00	283.992,01
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,01	0,00	283.992,01
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,01	0,00	283.992,01
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,01	0,00	283.992,01
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,01	0,00	283.992,01
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	52.830,36	88.165,05	0,00	0,00	88.165,05	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	26.084,82	51.220,34	0,00	0,00	51.220,34	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	22.458,12	44.732,24	0,00	0,00	44.732,24	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	22.458,12	44.732,24	0,00	0,00	44.732,24	0,00



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

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.458,12	44.732,24	0,00	0,00	44.732,24	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	22.458,12	44.732,24	0,00	0,00	44.732,24	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	22.458,12	44.732,24	0,00	0,00	44.732,24	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.626,70	6.488,10	0,00	0,00	6.488,10	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.626,70	6.488,10	0,00	0,00	6.488,10	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.626,70	6.488,10	0,00	0,00	6.488,10	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.626,70	6.488,10	0,00	0,00	6.488,10	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	26.745,54	35.344,71	0,00	0,00	35.344,71	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.821,55	23.329,80	0,00	0,00	23.329,80	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	19.821,55	23.329,80	0,00	0,00	23.329,80	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.821,55	23.329,80	0,00	0,00	23.329,80	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	19.821,55	23.329,80	0,00	0,00	23.329,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	6.923,99	12.014,91	0,00	0,00	12.014,91	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.750,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.750,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.750,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.173,99	9.364,91	0,00	0,00	9.364,91	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.173,99	9.364,91	0,00	0,00	9.364,91	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.173,99	9.364,91	0,00	0,00	9.364,91	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	64.613,02	102.952,25	0,00	102.952,25
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,89	3.786,92	0,00	3.786,92
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,89	3.786,92	0,00	3.786,92
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,89	3.786,92	0,00	3.786,92
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,89	3.786,92	0,00	3.786,92
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.936,13	99.165,33	0,00	99.165,33
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.370,25	57.129,45	0,00	57.129,45
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.370,25	57.129,45	0,00	57.129,45
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	28.370,25	57.129,45	0,00	57.129,45
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.370,25	57.129,45	0,00	57.129,45
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,88	42.035,88	0,00	42.035,88
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,88	42.035,88	0,00	42.035,88
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,88	42.035,88	0,00	42.035,88
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,88	42.035,88	0,00	42.035,88



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

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS								
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	19.755,28	3.090.435,69	0,00	0,00	3.090.435,69	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	19.755,28	3.090.435,69	0,00	0,00	3.090.435,69	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	19.755,28	3.090.435,69	0,00	0,00	3.090.435,69	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.755,28	3.090.435,69	0,00	0,00	3.090.435,69	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.558.083,37	0,00	0,00	2.558.083,37	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.558.083,37	0,00	0,00	2.558.083,37	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	9.877,64	266.176,16	0,00	0,00	266.176,16	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	9.877,64	266.176,16	0,00	0,00	266.176,16	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.877,64	266.176,16	0,00	0,00	266.176,16	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.877,64	266.176,16	0,00	0,00	266.176,16	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	129.071,82	209.199,91	168.083,44	3.293.085,81	0,00	3.083.885,90
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	129.071,82	209.199,91	168.083,44	3.293.085,81	0,00	3.083.885,90
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	36.242,77	45.822,80	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	0,00	0,00	45.822,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	0,00	45.822,80
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	92.829,05	163.377,11	131.840,67	3.247.263,01	0,00	3.083.885,90
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	92.829,05	163.377,11	131.840,67	3.247.263,01	0,00	3.083.885,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.083,37	0,00	2.558.083,37
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	92.829,05	163.377,11	131.840,67	689.179,64	0,00	525.802,53
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	52.830,36	88.165,05	39.011,62	525.802,53	0,00	437.637,48
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	39.998,69	75.212,06	52.830,36	88.165,05	0,00	12.952,99
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.998,69	75.212,06	0,00	75.212,06
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	0,00	0,00	45.822,80	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	0,00	0,00	45.822,80	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	0,00	0,00	45.822,80	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	0,00	0,00	45.822,80	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	36.242,77	45.822,80	0,00	0,00	45.822,80	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	131.840,67	689.179,64	168.083,44	735.002,44	0,00	45.822,80
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	131.840,67	689.179,64	168.083,44	735.002,44	0,00	45.822,80
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	131.840,67	689.179,64	168.083,44	735.002,44	0,00	45.822,80
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	131.840,67	689.179,64	168.083,44	735.002,44	0,00	45.822,80
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	39.011,62	525.802,53	36.242,77	45.822,80	479.979,73	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.011,62	525.802,53	36.242,77	45.822,80	479.979,73	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	52.830,36	88.165,05	39.011,62	525.802,53	0,00	437.637,48
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	52.830,36	88.165,05	39.011,62	525.802,53	0,00	437.637,48
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	39.998,69	75.212,06	52.830,36	88.165,05	0,00	12.952,99
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	39.998,69	75.212,06	52.830,36	88.165,05	0,00	12.952,99
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	39.998,69	75.212,06	0,00	75.212,06



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

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
-------	-----------	---------------	--------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	--------------



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

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			280.976,83	264.465,59	113.856,35	102.033,15	276.288,79
DISPONÍVEL			280.976,83	264.465,59	113.856,35	102.033,15	276.288,79
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			280.976,83	264.465,59	113.856,35	102.033,15	276.288,79
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	93.740,20	93.740,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - FMAS IGDDF	00117-1	21546-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - SOCIAL INTERFERENCIA	03333-0	3333-3	0,00	0,00	28.423,25	28.423,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.03.0000 / 00003 - FOPAG	00117-1	14244-1	0,00	0,00	22.458,12	22.458,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.04.0000 / 00004 - FNAS BLPSB	00117-1	24560-7	0,00	0,00	12.482,01	12.482,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.05.0000 / 00005 - FNAS BL IGD SUAS	00117-1	24550-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.06.0000 / 00006 - FNAS BL IGDBF	00117-1	24543-7	0,00	0,00	14.372,90	14.372,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.07.0000 / 00007 - IGD-PAB	00117-1	29601-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.08.0000 / 00008 - SIG TV GND3	00117-1	29988-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.09.0000 / 00009 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	00117-1	25334-0	0,00	0,00	16.003,92	16.003,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.10.0000 / 00010 - SÃO BRÁS COVIDEPI	00117-1	27351-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.24.0000 / 00024 - FMAS GND3	00117-1	31891-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.26.0000 / 00026 - FMAS PROCAD-SUAS	00117-1	30923-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			280.976,83	264.465,59	20.116,15	8.292,95	276.288,79
1.1.1.1.1.150.00.00.11.0000 / 00011 - FNAS BLPSB - APLICAÇÃO	00117-1	24560-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.150.00.00.12.0000 / 00012 - FNAS BLPSB - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	24560-7	18.847,93	5.351,33	28,35	2.319,79	3.059,89
1.1.1.1.1.150.00.00.13.0000 / 00013 - FNAS BL IGD SUAS - APLICAÇÃO	00117-1	24550-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.150.00.00.14.0000 / 00014 - FNAS BL IGD SUAS - APLIC. C.PRZ-AP	00117-1	24550-X	19.638,48	19.783,55	120,13	0,00	19.903,68
1.1.1.1.1.150.00.00.15.0000 / 00015 - FNAS BL IGDBF - APLICAÇÃO	00117-1	24543-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.150.00.00.16.0000 / 00016 - FNAS BL IGDBF - APLIC C.PRZ-AP	00117-1	24543-7	37.615,28	37.893,14	9.728,42	4.909,24	42.712,32
1.1.1.1.1.150.00.00.17.0000 / 00017 - IGD-PAB - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	29601-5	4.734,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.150.00.00.18.0000 / 00018 - SIG TV GND3 - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	29988-X	171.236,01	172.500,91	1.047,47	0,00	173.548,38
1.1.1.1.1.150.00.00.19.0000 / 00019 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - APLICACAO	00117-1	25334-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.150.00.00.20.0000 / 00020 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	25334-0	17.111,73	17.056,49	9.119,63	1.063,92	25.112,20
1.1.1.1.1.150.00.00.21.0000 / 00021 - SÃO BRÁS COVIDEPI - APLICAÇÃO	00117-1	27351-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.150.00.00.22.0000 / 00022 - SÃO BR-AS- COVIDEPI APLIC C.PRZ-APL.AUT	00117-1	27351-1	11.779,61	11.866,62	72,06	0,00	11.938,68
1.1.1.1.1.150.00.00.23.0000 / 00023 - FMAS IGDDF - APLICAÇÃO	00117-1	21546-5	13,44	13,55	0,09	0,00	13,64
1.1.1.1.1.150.00.00.25.0000 / 00025 - APLIC C.PRZ-APL GND3	00117-1	31891-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.150.00.00.27.0000 / 00027 - APLIC C. PRZ-APL PROCAD-SUAS	00117-1	30923-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		91.691,62	3.778,35	0,00	95.469,97
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMAS - INSS - REGIME GERAL		73.775,09	3.323,60	0,00	77.098,69
2.1.8.8.1.01.08.00.02.0000 / 00002 - FMAS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		3.763,15	454,75	0,00	4.217,90
2.1.8.8.1.01.04.00.03.0000 / 00003 - FMAS - IRRF - IMPOSTO DE RENDA		1.371,33	0,00	0,00	1.371,33
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - FMAS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL		10.110,80	0,00	0,00	10.110,80
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - FMAS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		2.671,25	0,00	0,00	2.671,25
RESTOS A PAGAR		148.477,97	0,00	36.206,58	112.271,39
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR		148.477,97	0,00	36.206,58	112.271,39
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		240.169,59	3.778,35	36.206,58	207.741,36

Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social



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

Exercicio

Prefeitura