>>BALANCETE<<

TIPO: **SAÚDE - RECURSOS SUS**

PERÍODO: **JANEIRO DE 2025**

VIA: **ARQUIVO**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			ORÇAMENTÁRIA		
			10 SAUDE	795.922,37	795.922,37
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	**361.757,73**	**361.757,73**	**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:**	**795.922,37**	**795.922,37**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	**407.353,04**	407.353,04	**211.02 RP NAO PROCESSADOS**	**4.100,00**	4.100,00
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	407.353,04	407.353,04	211.02.02.13100.2024.341805550 00184 R. S. SILVA	4.100,00	4.100,00
213.01 RETENÇÕES	**74.845,50**	74.845,50	**213.01 RETENÇÕES**	**4.345,43**	4.345,43
213.01.06 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.732,66	9.732,66	213.01.253 DESPESA BANCÁRIA TARIFA FOLHA	4.237,43	4.237,43
213.01.135 INSS	24.557,40	24.557,40	213.01.254 DESPESA TARIFA BANCÁRIA FORNECEDOR	108,00	108,00
213.01.141 ISS	165,50	165,50			
213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	542,34	542,34			
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	23.431,50	23.431,50			
213.01.151 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.641,10	1.641,10			
213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.920,37	13.920,37			
213.01.182 EMPRESTIMO BRADESCO	505,49	505,49			
213.01.22 FALTAS - SERVIDORES	349,14	349,14			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	**482.198,54**	**482.198,54**	**TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:**	**8.445,43**	**8.445,43**
SALDO ANTERIOR			**SALDO ATUAL**		
111.02 BANCO MOVIMENTO		2.519.092,86	111.02 BANCO MOVIMENTO		2.544.942,50
111.04 BANCO APLICACAO		22.776,63	111.04 BANCO APLICACAO		36.515,46
		TOTAL DO SALDO ANTERIOR: **2.541.869,49**			**TOTAL DO SALDO ATUAL:** **2.581.457,96**
		TOTAL GERAL DA RECEITA: **3.385.825,76**			**TOTAL GERAL DA DESPESA:** **3.385.825,76**

Jean Petronio de Carvalho

648.075.094-20 -JEAN PETRONIO DE CARVALHO
SECRETARIO DE SAÚDE

5213/AL - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	361.757,73	361.757,73	-361.757,73
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	68.615,49	68.615,49	-68.615,49
1320.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	68.615,49	68.615,49	-68.615,49
1321.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	68.615,49	68.615,49	-68.615,49
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	67.957,63	67.957,63	-67.957,63
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	657,86	657,86	-657,86
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	293.142,24	293.142,24	-293.142,24
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	293.142,24	293.142,24	-293.142,24
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	194.749,11	194.749,11	-194.749,11
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	13.852,84	13.852,84	-13.852,84
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	10.260,75	10.260,75	-10.260,75
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	54.566,07	54.566,07	-54.566,07
1713.51.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	19.713,47	19.713,47	-19.713,47
	TOTAL RECEITA:		**0,00**	**0,00**	**361.757,73**	**361.757,73**	**-361.757,73**

Jean Petronio de Carvalho

648.075.094-20 - JEAN PETRONIO DE CARVALHO

SECRETARIO DE SAÚDE

023.454.424-41 - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CRC: 5213/AL

CONTADOR

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2025

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	**EXECUTIVO**	**18.285.576,03**	**11.300.000,00**	**5.870.000,00**	**23.715.576,03**	**10.251.107,66**	**10.251.107,66**	**821.077,56**	**821.077,56**	**795.922,37**	**795.922,37**	**9.455.185,29**	**13.464.468,37**
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**18.285.576,03**	**11.300.000,00**	**5.870.000,00**	**23.715.576,03**	**10.251.107,66**	**10.251.107,66**	**821.077,56**	**821.077,56**	**795.922,37**	**795.922,37**	**9.455.185,29**	**13.464.468,37**
13100	**Fundo Municipal de Saude**	**18.285.576,03**	**11.300.000,00**	**5.870.000,00**	**23.715.576,03**	**10.251.107,66**	**10.251.107,66**	**821.077,56**	**821.077,56**	**795.922,37**	**795.922,37**	**9.455.185,29**	**13.464.468,37**
10.301.0001.1008	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE**	**603.119,31**	**0,00**	**600.000,00**	**3.119,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.119,31**
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	603.119,31	0,00	600.000,00	3.119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,31
10.301.0001.1023	**EXECUCAO E AQUISCAO DE PAINEIS SOLARES**	**723.743,17**	**0,00**	**500.000,00**	**223.743,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223.743,17**
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.935,79	0,00	0,00	180.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.935,79
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	542.807,38	0,00	500.000,00	42.807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.807,38
10.301.0001.3001	**MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA**	**4.023.598,26**	**1.400.000,00**	**1.080.000,00**	**4.343.598,26**	**430.383,41**	**430.383,41**	**70.584,04**	**70.584,04**	**56.249,91**	**56.249,91**	**374.133,50**	**3.913.214,85**
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	794.494,71	0,00	0,00	794.494,71	416.049,28	416.049,28	56.249,91	56.249,91	56.249,91	56.249,91	359.799,37	378.445,43
3190040000 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.837.269,04	0,00	800.000,00	1.037.269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.269,04
3190110000 - 16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.655,93	0,00	0,00	49.655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.655,93
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.311,84	0,00	0,00	99.311,84	14.334,13	14.334,13	14.334,13	14.334,13	0,00	0,00	14.334,13	84.977,71
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	29.793,56	0,00	0,00	29.793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.793,56
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.449,48	1.400.000,00	0,00	1.479.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.449,48
3390390000 - 16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.449,48	0,00	0,00	79.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.449,48
3394300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	280.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3394390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
4490520000 - 16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.174,22	0,00	0,00	119.174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.174,22
10.301.0001.3002	**APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA**	**1.759.805,83**	**680.000,00**	**150.000,00**	**2.289.805,83**	**1.114.754,85**	**1.114.754,85**	**143.134,26**	**143.134,26**	**143.134,26**	**143.134,26**	**971.620,59**	**1.175.050,98**
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	198.623,69	0,00	0,00	198.623,69	29.268,00	29.268,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	26.829,00	169.355,69
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	496.559,19	680.000,00	0,00	1.176.559,19	1.085.486,85	1.085.486,85	140.695,26	140.695,26	140.695,26	140.695,26	944.791,59	91.072,34
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.986,24	0,00	0,00	1.986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,24
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	397.247,37	0,00	0,00	397.247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.247,37
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	119.174,22	0,00	0,00	119.174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.174,22
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	347.591,43	0,00	150.000,00	197.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.591,43
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.623,69	0,00	0,00	198.623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.623,69
10.302.0001.3003	**MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB**	**647.685,29**	**900.000,00**	**0,00**	**1.547.685,29**	**962.058,17**	**962.058,17**	**79.337,83**	**79.337,83**	**79.337,83**	**79.337,83**	**882.720,34**	**585.627,12**
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	139.036,56	0,00	0,00	139.036,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.036,56
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	157.449,32	900.000,00	0,00	1.057.449,32	962.058,17	962.058,17	79.337,83	79.337,83	79.337,83	79.337,83	882.720,34	95.391,15
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.158,30	0,00	0,00	2.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,30
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.655,93	0,00	0,00	49.655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.655,93
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	39.724,74	0,00	0,00	39.724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.724,74
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.793,56	0,00	0,00	29.793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.793,56
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.587,10	0,00	0,00	59.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.587,10
3390390000 - 16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.417,42	0,00	0,00	150.417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.417,42
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.862,36	0,00	0,00	19.862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.862,36
10.302.0001.3004	**TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO**	**40.717,87**	**0,00**	**0,00**	**40.717,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.717,87**
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.972,47	0,00	0,00	3.972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,47
3390320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.965,60	0,00	0,00	4.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,60
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.965,60	0,00	0,00	4.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,60



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2025

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.986,24	0,00	0,00	1.986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,24
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	24.827,96	0,00	0,00	24.827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.827,96
10.302.0001.3005	**APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**1.152.109,75**	**0,00**	**0,00**	**1.152.109,75**	**85.583,39**	**85.583,39**	**6.580,56**	**6.580,56**	**6.580,56**	**6.580,56**	**79.002,83**	**1.066.526,36**
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	148.967,76	0,00	0,00	148.967,76	85.583,39	85.583,39	6.580,56	6.580,56	6.580,56	6.580,56	79.002,83	63.384,37
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	198.623,69	0,00	0,00	198.623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.623,69
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.793,56	0,00	0,00	29.793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.793,56
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.724,74	0,00	0,00	39.724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.724,74
3394300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
3394390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
10.305.0001.3006	**MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	**148.967,76**	**0,00**	**0,00**	**148.967,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.967,76**
3190110000 - 16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	119.174,22	0,00	0,00	119.174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.174,22
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	9.931,18	0,00	0,00	9.931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,18
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.862,36	0,00	0,00	19.862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.862,36
10.303.0001.3007	**MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**655.761,91**	**0,00**	**0,00**	**655.761,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655.761,91**
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	119.174,22	0,00	0,00	119.174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.174,22
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	7.725,10	0,00	0,00	7.725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,10
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.862,59	0,00	0,00	3.862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,59
3394300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
10.301.0001.3008	**CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE**	**724.976,43**	**0,00**	**0,00**	**724.976,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**724.976,43**
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	595.871,03	0,00	0,00	595.871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.871,03
4490510000 - 16010000	OBRAS E INSTALACOES	99.311,84	0,00	0,00	99.311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.311,84
4590610000 - 15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	29.793,56	0,00	0,00	29.793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.793,56
10.301.0001.3009	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**2.510.260,24**	**0,00**	**1.900.000,00**	**610.260,24**	**45.458,00**	**45.458,00**	**4.013,00**	**4.013,00**	**2.151,00**	**2.151,00**	**43.307,00**	**564.802,24**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.633,16	0,00	0,00	8.633,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,16
3190090000 - 15000000	SALARIO-FAMILIA	99,31	0,00	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.110.663,29	0,00	1.900.000,00	210.663,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.663,29
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.655,93	0,00	0,00	49.655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.655,93
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	198,62	0,00	0,00	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,62
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.158,30	0,00	0,00	2.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,30
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	86.331,62	0,00	0,00	86.331,62	28.658,00	28.658,00	4.013,00	4.013,00	2.151,00	2.151,00	26.507,00	57.673,62
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	64.748,70	0,00	0,00	64.748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.748,70
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	97.123,10	0,00	0,00	97.123,10	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	80.323,10
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	21.582,92	0,00	0,00	21.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.582,92
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.316,59	0,00	0,00	4.316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,59
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.748,70	0,00	0,00	64.748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.748,70
10.122.0001.3010	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**4.668.715,33**	**8.320.000,00**	**1.640.000,00**	**11.348.715,33**	**7.612.869,84**	**7.612.869,84**	**517.427,87**	**517.427,87**	**508.468,81**	**508.468,81**	**7.104.401,03**	**3.735.845,49**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	297.935,52	0,00	0,00	297.935,52	270.804,00	270.804,00	18.620,00	18.620,00	18.620,00	18.620,00	252.184,00	27.131,52
3190090000 - 15000000	SALARIO-FAMILIA	198,62	0,00	0,00	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,62
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.362.205,40	0,00	1.160.000,00	1.202.205,40	645.424,29	645.424,29	52.280,10	52.280,10	52.280,10	52.280,10	593.144,19	556.781,11
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.058,70	600.000,00	0,00	654.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.058,70
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	198,62	0,00	0,00	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,62
3371410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	38.625,55	0,00	0,00	38.625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.625,55
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.862,59	0,00	0,00	3.862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,59



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2025

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	198.623,69	2.000.000,00	0,00	2.198.623,69	1.623.832,05	1.623.832,05	37.022,31	37.022,31	37.022,31	37.022,31	1.586.809,74	574.791,64
												SALDO LIBERADO	**563.550,64**
												RESERVA	11.241,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.165,83	200.000,00	0,00	243.165,83	9.450,00	9.450,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	7.200,00	233.715,83
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	248.279,60	5.400.000,00	0,00	5.648.279,60	4.978.359,50	4.978.359,50	391.920,12	391.920,12	390.684,62	390.684,62	4.587.674,88	669.920,10
												SALDO LIBERADO	**612.800,10**
												RESERVA	57.120,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.862,59	120.000,00	0,00	123.862,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	108.862,59
3394300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	840.000,00	0,00	350.000,00	490.000,00	70.000,00	70.000,00	335,34	335,34	111,78	111,78	69.888,22	420.000,00
3394390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	525.000,00	0,00	130.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
												SALDO LIBERADO	**377.960,00**
												RESERVA	17.040,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198,62	0,00	0,00	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,62
4494520000 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
10.125.0001.3011	**MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE**	**15.630,41**	**0,00**	**0,00**	**15.630,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.630,41**
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.187,07	0,00	0,00	1.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,07
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.748,24	0,00	0,00	4.748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,24
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.748,24	0,00	0,00	4.748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,24
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.748,24	0,00	0,00	4.748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,24
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	198,62	0,00	0,00	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,62
10.301.0001.3012	**AQUISICAO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES D**	**248.279,60**	**0,00**	**0,00**	**248.279,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248.279,60**
4490520000 - 16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.279,60	0,00	0,00	248.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.279,60
10.302.0001.8001	**ACOES E SERVICOS DE SAUDE COVID 19**	**362.204,87**	**0,00**	**0,00**	**362.204,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.204,87**
3190040000 - 16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.992,15	0,00	0,00	62.992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.992,15
3190110000 - 16020000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	94.488,22	0,00	0,00	94.488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.488,22
3390140000 - 16020000	DIARIAS - CIVIL	7.874,02	0,00	0,00	7.874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,02
3390300000 - 16020000	MATERIAL DE CONSUMO	62.992,15	0,00	0,00	62.992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.992,15
3390320000 - 16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.488,22	0,00	0,00	94.488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.488,22
3390360000 - 16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.622,07	0,00	0,00	23.622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,07
3390390000 - 16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.874,02	0,00	0,00	7.874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,02
4490520000 - 16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.874,02	0,00	0,00	7.874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,02
	TOTAL DA DESPESA:	**18.285.576,03**	**11.300.000,00**	**5.870.000,00**	**23.715.576,03**	**10.251.107,66**	**10.251.107,66**	**821.077,56**	**821.077,56**	**795.922,37**	**795.922,37**	**9.455.185,29**	**13.464.468,37**
	DESPESA CORRENTE:	**15.703.411,70**	**11.300.000,00**	**4.770.000,00**	**22.233.411,70**	**10.251.107,66**	**10.251.107,66**	**821.077,56**	**821.077,56**	**795.922,37**	**795.922,37**	**9.455.185,29**	**11.982.304,04**
	DESPESA DE CAPITAL:	**2.582.164,33**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.482.164,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.482.164,33**
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2025

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL

Jean Petronio de Carvalho

648.075.094-20 -JEAN PETRONIO DE CARVALHO
SECRETARIO DE SAÚDE

5213/AL - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	**653.824,85**	**653.824,85**	**74.845,50**	**74.845,50**	**8.445,43**	**8.445,43**	**720.224,92**
GRUPO DE CONTA: 211	**665.522,35**	**665.522,35**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**661.422,35**
211.01.02.13100.2025.00000000011711 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.13100.2025.02330157100 - SUELLENN RODRIGUES DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.13100.2025.03831226431 - DAMIAO BARAUNA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.13100.2025.05344161441 - CIRO GUSTAVO PALMEIRA MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.13100.2025.08771462414 - ALDEMIR ALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.13100.2025.12794845438 - MIRELLI DOS SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.22.13100.2025.00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.13100.2024.03492946000100 - AMIP - ASSOÇIAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO PÚBLICA	634.128,84	634.128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	634.128,84
211.02.02.13100.2024.06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.378,88	1.378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,88
211.02.02.13100.2024.18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	14.334,13	14.334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.334,13
211.02.02.13100.2024.34180555000184 - R. S. SILVA CONSULTORIA E REGULAÇÃO DE SAÚDE E GESTÃO	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
211.02.02.13100.2024.42771197000102 - EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
211.02.02.13100.2024.51600250000101 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	10.520,50	10.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,50
211.02.02.13100.2025.03952614491 - ODIJAS DE CARVALHO CIRINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.13100.2025.04497198000111 - AGAPE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.13100.2025.06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.13100.2025.07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.13100.2025.12775542000115 - PARTS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.13100.2025.13371536000165 - LG CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.13100.2025.18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.13100.2025.18909472000127 - INFOR COPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.13100.2025.23714027000141 - R LUIZ LEANDRO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.13100.2025.35296682000106 - REAL GÁS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.13100.2025.42771197000102 - EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.13100.2025.42794327000122 - SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.02.02.13100.2025.44643268000117 - MICHELLE S SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.13100.2025.45399430000166 - JOSE JOAQUIM DA TRINDADE 01825241830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.13100.2025.53340496000109 - P B DUARTE E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.22.13100.2025.00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	**-11.697,50**	**-11.697,50**	**74.845,50**	**74.845,50**	**4.345,43**	**4.345,43**	**58.802,57**
213.01.06 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	9.732,66	9.732,66	0,00	0,00	9.732,66
213.01.135 - INSS	0,00	0,00	24.557,40	24.557,40	0,00	0,00	24.557,40
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-8.483,85	-8.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.483,85
213.01.141 - ISS	6.989,87	6.989,87	165,50	165,50	0,00	0,00	7.155,37
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	-2.891,18	-2.891,18	542,34	542,34	0,00	0,00	-2.348,84
213.01.145 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	23.431,50	23.431,50	0,00	0,00	23.431,50
213.01.151 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-2.214,65	-2.214,65	1.641,10	1.641,10	0,00	0,00	-573,55
213.01.152 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	13.920,37	13.920,37	0,00	0,00	13.920,37
213.01.182 - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	505,49	505,49	0,00	0,00	505,49
213.01.188 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	0,00	0,00	349,14	349,14	0,00	0,00	349,14
213.01.226 - IRRF - SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.250 - ASPEB SERVICOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.252 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.253 - DESPESA BANCÁRIA TARIFA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,43	4.237,43	-4.237,43
213.01.254 - DESPESA TARIFA BANCÁRIA FORNECEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	-108,00
213.01.279 - DESCONTO 1° PARCELA DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.29 - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	-5.097,69	-5.097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.097,69

FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	**653.824,85**	**653.824,85**	**74.845,50**	**74.845,50**	**8.445,43**	**8.445,43**	**720.224,92**

Jean Petronio de Carvalho

648.075.094-20 -JEAN PETRONIO DE CARVALHO
SECRETARIO DE SAÚDE

5213/AL - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS 2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA		TIPO	DEST. RECURSO	FONTE PRINCIPAL	FONTES	PLANO DE CONTAS
001	117	10932 - 0	FUS - APLICAÇÃO	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15001002	111.04.01
001	117	10932 - 0	FUS	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000	111.02.01
001	117	14244 - 1	FOPAG	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000	111.02.02
001	117	14714 - 1	APLICAÇÃO- VIG/MS SAO BRAS	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.26
001	117	14714 - 1	VIG/MS SAO BRAS	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.25
001	117	16408 - 9	EMASF	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.06
001	117	16408 - 9	APLICAÇÃO-EMASF	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.24
001	117	18274 - 5	APLICAÇÃO- FUNDO SAUDE	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.19
001	117	18274 - 5	FUNDO SAUDE	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.07
001	117	20208 - 8	FNS/BLGES	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.21
001	117	20208 - 8	APLICAÇÃO-FNS/BLGES	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.27
001	117	21503 - 1	FNS/INODO	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.18
001	117	21503 - 1	FNS/INODO APLICAÇÃO	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.34
001	117	21641 - 0	FNS BLINV	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.08
001	117	21641 - 0	APLICAÇÃO- FNS BLINV	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.28
001	117	21642 - 9	APLICAÇÃO- FNS-BLINV	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.23
001	117	21642 - 9	FNS-BLINV	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.22
001	117	21643 - 7	FNS BLINV	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.09
001	117	21643 - 7	FNS BLINV APLICAÇÃO	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.32
001	117	21919 - 3	FMS-FNS QLFAR	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.35
001	117	21919 - 3	FMS-FNS QLFAR	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.20
001	117	23080 - 4	APLICAÇÃO- FNS INV	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.13
001	117	23080 - 4	FNS INV	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	
001	117	25732 - X	APLICAÇÃO- FNS- CUSTEIO SUS	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.14
001	117	25732 - X	FNS- CUSTEIO SUS	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	16000000	15000000,16000000	111.02.03
001	117	25752 - 4	INVEST SUS	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.11
001	117	25752 - 4	APLICAÇÃO INVEST SUS	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.16
001	117	29414 - 4	APLICAÇÃO- FUNDO MUN SAUDE	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.15



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS 2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA		TIPO	DEST. RECURSO	FONTE PRINCIPAL	FONTES	PLANO DE CONTAS
001	117	29414 - 4	FUNDO MUN SAUDE	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000	111.02.10
001	117	30760 - 2	FNS-BLINV APLICAÇÃO	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.30
001	117	30760 - 2	FNS-BLINV	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.31
001	117	30874 - 9	BLINV - APLICAÇÃO	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15001002	15001002	111.02.29
001	117	30874 - 9	BLINV	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000	111.02.33
001	117	31796 - 9	APLICAÇÃO- FNS ENFERMAGEM	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.12
001	117	31796 - 9	FNS ENFERMAGEM	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000	111.02.05
001	117	35578 - X	APLICAÇÃO-EMENDA 1	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.39
001	117	35578 - X	FMS EMENDA 1	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.38
001	117	35579 - 8	FMS EMENDA 2	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.41
001	117	35579 - 8	APLICAÇÃO-FMS EMENDA 2	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.40
001	117	35827 - 4	APLICAÇÃO-FMS EMENDA ESTADUAL	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000	111.02.36
001	117	35827 - 4	FMS EMENDA ESTADUAL	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.37
001	117	35991 - 2	APLICAÇÃO-FMS EMENDA 3	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.42
001	117	35991 - 2	FMS EMENDA 3	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.43
001	117	36226 - 3	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.46
001	117	36226 - 3	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.47
001	117	36380 - 4	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.44
001	117	36380 - 4	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.45
001	117	36987 - X	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.54
001	117	36987 - X	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.51
001	117	36988 - 8	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.52
001	117	36988 - 8	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.53
001	117	37161 - 0	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.56
001	117	37161 - 0	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.55
001	117	37177 - 7	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.57
001	117	37177 - 7	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.58
001	117	37193 - 9	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.60



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 11.259.289/0001-84

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS 2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA		TIPO	DEST. RECURSO	FONTE PRINCIPAL	FONTES	PLANO DE CONTAS
001	117	37193 - 9	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.59
001	117	37243 - 9	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.63
001	117	37243 - 9	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.64
001	117	37248 - X	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.62
001	117	37248 - X	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.61
001	117	37336 - 2	EMENDA	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.49
001	117	37336 - 2	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.48
001	117	37376 - 1	EMENDA EST	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.66
001	117	37376 - 1	APLICAÇÃO-EMENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002,16000000,16210000	111.02.65
001	4638	71026 - 0	FUNDO MUN SAUDE	1 - Conta Corrente	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.04
001	4638	71026 - 0	APLICAÇÃO FUNDO MUN SAUDE	2 - Conta Corrente - Aplicação	6 - Saúde - Recursos	15000000	15000000,15001002	111.02.17