



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 11/2023

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	2.226.746,44	0,00	0,00	0,00	579.962,13	0,00	2.806.708,57	1.117.537,72	0,00	1.689.170,85
Unidade : 1400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	2.226.746,44	0,00	0,00	0,00	579.962,13	0,00	2.806.708,57	1.117.537,72	0,00	1.689.170,85
1400.08.122.0001.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	680.429,73	0,00	0,00	0,00	564.923,61	0,00	1.245.353,34	984.509,37	0,00	260.843,97
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	656.091,45	0,00	0,00	0,00	564.923,61	0,00	1.221.015,06	984.509,37	0,00	236.505,69
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.589,02	0,00	0,00	0,00	105.475,47	0,00	355.064,49	192.769,19	0,00	162.295,30
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	249.589,02	0,00	0,00	0,00	105.475,47	0,00	355.064,49	192.769,19	0,00	162.295,30
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.422,85	0,00	0,00	0,00	91.879,15	0,00	122.302,00	122.302,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								122.302,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								17.426,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.537,06	20.363,46	0,00	162.173,60
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								20.363,46	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.507,41	0,00	0,00	0,00	13.596,32	0,00	50.103,73	50.103,73	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								7.491,99	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								42.611,74	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70	0,00	0,00	121,70
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.502,43	0,00	0,00	0,00	459.448,14	0,00	865.950,57	791.740,18	0,00	74.210,39
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	406.502,43	0,00	0,00	0,00	459.448,14	0,00	865.950,57	791.740,18	0,00	74.210,39
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	73.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,83	0,00	0,00	73.014,83
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	3.950,00	0,00	8.219,14
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS								3.950,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.014,83	0,00	0,00	0,00	293.999,56	0,00	367.014,39	367.014,39	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								85.522,55	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								37.712,40	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								137.176,24	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								32.522,49	0,00	
3.3.9.0.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E								1.200,00	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								1.194,93	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								11.685,78	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								60.000,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	48.676,55	0,00	0,00	0,00	81.296,90	0,00	129.973,45	206.700,00	0,00	-76.726,55
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO								206.700,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.329,72	30.260,00	0,00	17.069,72
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								1.350,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								11.850,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								1.580,00	0,00	
3.3.9.0.36.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA								1.265,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								14.215,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.099,39	0,00	0,00	0,00	84.151,68	0,00	163.251,07	163.251,07	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								6.700,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								34.820,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								11.920,29	0,00	
3.3.9.0.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								4.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								14.545,00	0,00	



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 11/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									6.692,66	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									2.089,79	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									10.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									1.042,43	0,00	
3.3.9.0.39.67.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS									24.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									0,40	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL									627,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									45.513,50	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	73.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,83	20.564,72	0,00	52.450,11
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS									20.564,72	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,14	183,14	0,00	0,00	183,14
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28	0,00	0,00	24.338,28
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28	0,00	0,00	24.338,28
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28	0,00	0,00	24.338,28
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28	0,00	0,00	24.338,28
1400.08.244.0001.7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	225.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.129,06	21.738,35	0,00	203.390,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.002,20	21.738,35	0,00	194.263,85
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.537,06	0,00	0,00	182.537,06
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.537,06	0,00	0,00	182.537,06
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.522,23	0,00	0,00	109.522,23
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,83	0,00	0,00	73.014,83
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.465,14	21.738,35	0,00	11.726,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.465,14	21.738,35	0,00	11.726,79
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,42	9.438,35	0,00	5.773,07
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									9.438,35	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86	6.800,00	0,00	2.326,86
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS									5.450,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									1.350,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86	5.500,00	0,00	3.626,86
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									5.500,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86	0,00	0,00	9.126,86
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86	0,00	0,00	9.126,86
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86	0,00	0,00	9.126,86
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86	0,00	0,00	9.126,86
1400.08.122.0001.7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	61.149,91	0,00	0,00	0,00	5.314,88	0,00	0,00	66.464,79	60.076,00	0,00	6.388,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.149,91	0,00	0,00	0,00	5.314,88	0,00	0,00	66.464,79	60.076,00	0,00	6.388,79
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.761,12	0,00	0,00	0,00	5.314,88	0,00	0,00	60.076,00	60.076,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.761,12	0,00	0,00	0,00	5.314,88	0,00	0,00	60.076,00	60.076,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.761,12	0,00	0,00	0,00	5.314,88	0,00	0,00	60.076,00	60.076,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO									60.076,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO									11.718,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,79	0,00	0,00	6.388,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,79	0,00	0,00	6.388,79



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 11/2023

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	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,15	0,00	0,00	1.521,15	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36	0,00	0,00	1.825,36	
1400.08.243.0001.7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	125.037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.037,86	13.318,00	0,00	111.719,86	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.995,58	13.318,00	0,00	108.677,58	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.784,18	13.318,00	0,00	93.466,18	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.784,18	13.318,00	0,00	93.466,18	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.422,85	13.318,00	0,00	17.104,85	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								13.318,00	0,00		
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								13.318,00	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.361,33	0,00	0,00	76.361,33	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,40	0,00	0,00	15.211,40	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,40	0,00	0,00	15.211,40	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56	0,00	0,00	6.084,56	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56	0,00	0,00	6.084,56	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
1400.08.244.0001.7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	92.871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.871,42	16.273,00	0,00	76.598,42	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.454,92	7.310,00	0,00	72.144,92	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.930,26	7.310,00	0,00	59.620,26	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.930,26	7.310,00	0,00	59.620,26	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.591,98	7.310,00	0,00	35.281,98	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								7.310,00	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28	0,00	0,00	24.338,28	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.524,66	0,00	0,00	12.524,66	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.524,66	0,00	0,00	12.524,66	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56	0,00	0,00	6.084,56	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,04	0,00	0,00	1.840,04	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,05	0,00	0,00	3.680,05	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,01	0,00	0,00	920,01	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,50	8.963,00	0,00	4.453,50	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,50	8.963,00	0,00	4.453,50	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,50	8.963,00	0,00	4.453,50	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,50	8.963,00	0,00	4.453,50	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								8.963,00	0,00		
1400.08.244.0001.7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	37.724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.724,29	0,00	0,00	37.724,29	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.682,01	0,00	0,00	34.682,01	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,26	0,00	0,00	24.338,26	



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 11/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,26	0,00	0,00	24.338,26	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,70	0,00	0,00	18.253,70	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56	0,00	0,00	6.084,56	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.343,75	0,00	0,00	10.343,75	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.343,75	0,00	0,00	10.343,75	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	1.216,91	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
1400.08.244.0001.7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	36.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.811,62	0,00	0,00	36.811,62	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.594,71	0,00	0,00	35.594,71	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,56	0,00	0,00	27.380,56	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,56	0,00	0,00	27.380,56	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,42	0,00	0,00	15.211,42	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	12.169,14	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,15	0,00	0,00	8.214,15	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,15	0,00	0,00	8.214,15	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36	0,00	0,00	1.825,36	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36	0,00	0,00	1.825,36	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,15	0,00	0,00	1.521,15	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	1.216,91	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	1.216,91	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	1.216,91	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	1.216,91	
1400.08.244.0001.7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	471.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.554,06	750,00	0,00	470.804,06	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	471.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.554,06	750,00	0,00	470.804,06	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.554,06	750,00	0,00	470.804,06	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	471.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.554,06	750,00	0,00	470.804,06	
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	152.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.114,21	0,00	0,00	152.114,21	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,42	0,00	0,00	15.211,42	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	182.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.537,06	0,00	0,00	182.537,06	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	12.169,14	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,70	0,00	0,00	18.253,70	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	91.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.268,53	750,00	0,00	90.518,53	
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								750,00	0,00		
1400.08.243.0001.7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.214,15	0,00	0,00	0,00	9.287,32	0,00	17.501,47	10.200,00	0,00	7.301,47	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.214,15	0,00	0,00	0,00	9.287,32	0,00	17.501,47	10.200,00	0,00	7.301,47	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,19	0,00	0,00	4.259,19	



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 11/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,19	0,00	0,00	4.259,19	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	1.216,91	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.954,96	0,00	0,00	0,00	9.287,32	0,00	13.242,28	10.200,00	0,00	3.042,28	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.954,96	0,00	0,00	0,00	9.287,32	0,00	13.242,28	10.200,00	0,00	3.042,28	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,22	0,00	0,00	304,22	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	1.216,91	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	912,68	0,00	0,00	0,00	9.287,32	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								10.200,00	0,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,15	0,00	0,00	1.521,15	
1400.08.243.0001.7009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	36.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.203,17	0,00	0,00	36.203,17	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.986,26	0,00	0,00	34.986,26	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,56	0,00	0,00	27.380,56	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,56	0,00	0,00	27.380,56	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28	0,00	0,00	24.338,28	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,70	0,00	0,00	7.605,70	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,70	0,00	0,00	7.605,70	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	1.216,91	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,15	0,00	0,00	1.521,15	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36	0,00	0,00	1.825,36	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	1.216,91	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	1.216,91	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	1.216,91	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	1.216,91	
1400.08.122.0001.7010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,23	0,00	0,00	6.997,23	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,23	0,00	0,00	6.997,23	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,23	0,00	0,00	6.997,23	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,23	0,00	0,00	6.997,23	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36	0,00	0,00	1.825,36	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,68	0,00	0,00	912,68	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	1.216,91	
1400.08.243.0084.7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	21.818,42	0,00	0,00	0,00	436,32	0,00	22.254,74	4.800,00	0,00	17.454,74	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.454,74	0,00	0,00	0,00	436,32	0,00	17.891,06	4.800,00	0,00	13.091,06	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.454,74	0,00	0,00	0,00	436,32	0,00	17.891,06	4.800,00	0,00	13.091,06	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.454,74	0,00	0,00	0,00	436,32	0,00	17.891,06	4.800,00	0,00	13.091,06	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,57	0,00	0,00	1.454,57	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68	0,00	0,00	4.363,68	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.363,68	0,00	0,00	0,00	436,32	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 11/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCAAO DE IMOVEIS									4.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,81	0,00	0,00	0,00	7.272,81
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68	0,00	0,00	0,00	4.363,68
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68	0,00	0,00	0,00	4.363,68
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68	0,00	0,00	0,00	4.363,68
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68	0,00	0,00	0,00	4.363,68
1400.08.243.0001.7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	126.429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.429,44	0,00	0,00	0,00	126.429,44
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.429,44	0,00	0,00	0,00	126.429,44
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.437,67	0,00	0,00	0,00	103.437,67
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.437,67	0,00	0,00	0,00	103.437,67
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.268,53	0,00	0,00	0,00	91.268,53
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	0,00	12.169,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.991,77	0,00	0,00	0,00	22.991,77
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.991,77	0,00	0,00	0,00	22.991,77
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,46	0,00	0,00	0,00	7.099,46
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,57	0,00	0,00	0,00	5.750,57
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,46	0,00	0,00	0,00	7.099,46
1400.08.122.0001.7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	129.905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.905,53	5.873,00	0,00	0,00	124.032,53
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.646,33	5.873,00	0,00	0,00	119.773,33
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,82	5.873,00	0,00	0,00	67.141,82
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,82	5.873,00	0,00	0,00	67.141,82
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.845,68	0,00	0,00	0,00	60.845,68
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	5.873,00	0,00	0,00	6.296,14
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								5.873,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.631,51	0,00	0,00	0,00	52.631,51
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.631,51	0,00	0,00	0,00	52.631,51
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28	0,00	0,00	0,00	24.338,28
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,97	0,00	0,00	0,00	3.954,97
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295,98	0,00	0,00	0,00	21.295,98
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,20	0,00	0,00	0,00	4.259,20
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,20	0,00	0,00	0,00	4.259,20
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,20	0,00	0,00	0,00	4.259,20
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,20	0,00	0,00	0,00	4.259,20
1400.08.243.0001.7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	89.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.443,15	0,00	0,00	0,00	89.443,15
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.274,01	0,00	0,00	0,00	77.274,01
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.904,46	0,00	0,00	0,00	21.904,46
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.904,46	0,00	0,00	0,00	21.904,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,70	0,00	0,00	0,00	18.253,70
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,76	0,00	0,00	0,00	3.650,76
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.369,55	0,00	0,00	0,00	55.369,55



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 11/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.369,55	0,00	0,00	55.369,55	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36	0,00	0,00	1.825,36	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	3.042,28	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,65	0,00	0,00	4.867,65	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28	0,00	0,00	24.338,28	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295,98	0,00	0,00	21.295,98	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	12.169,14	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	12.169,14	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	12.169,14	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	12.169,14	
1400.08.122.0001.8002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	77.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.027,40	0,00	0,00	77.027,40	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.027,40	0,00	0,00	77.027,40	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,98	0,00	0,00	26.110,98	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,98	0,00	0,00	26.110,98	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,98	0,00	0,00	26.110,98	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.916,42	0,00	0,00	50.916,42	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.916,42	0,00	0,00	50.916,42	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,75	0,00	0,00	6.527,75	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	39.166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,47	0,00	0,00	39.166,47	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,10	0,00	0,00	2.611,10	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,10	0,00	0,00	2.611,10	
Total Orçamentário :		2.226.746,44	0,00	0,00	0,00	579.962,13	0,00	2.806.708,57	1.117.537,72	0,00	1.689.170,85	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR CRC 5213/AL

JOSE CASSIO P. DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
CONTROLADORA



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 11/2023

Código	Descrição	Previsão		Receita Arrecadada		Diferença
		Orçado	Atualizada	Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	512.402,40	512.402,40	6.150,46	243.905,95	268.496,45
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.042,28	3.042,28	1.931,96	25.037,84	-21.995,56
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.042,28	3.042,28	1.931,96	25.037,84	-21.995,56
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos	3.042,28	3.042,28	1.931,96	25.037,84	-21.995,56
1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos - CIDE	3.042,28	3.042,28	1.931,96	25.037,84	-21.995,56
1.3.2.1.11.11.06.00.0000	Remuneração dos Recursos do SUAS	3.042,28	3.042,28	1.931,96	25.037,84	-21.995,56
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	509.360,12	509.360,12	4.218,50	218.868,11	290.492,01
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	509.360,12	509.360,12	4.218,50	218.868,11	290.492,01
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Bloco de Proteção Social Básica	225.129,04	225.129,04	0,00	108.115,34	117.013,70
1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Bloco de Proteção Social Especial	8.214,17	8.214,17	4.218,50	51.112,77	-42.898,60
1.7.1.8.04.03.00.00.0000	Programa Primeira Infância	85.183,97	85.183,97	0,00	59.640,00	25.543,97
1.7.1.8.04.06.00.00.0000	Proteção Social Especial - ESTADO	36.811,65	36.811,65	0,00	0,00	36.811,65
1.7.1.8.04.07.00.00.0000	Bloco IGD Suas	61.149,90	61.149,90	0,00	0,00	61.149,90
1.7.1.8.04.08.00.00.0000	Bloco IGD PBF	92.871,39	92.871,39	0,00	0,00	92.871,39
Total Orçamentário :		512.402,40	512.402,40	6.150,46	243.905,95	268.496,45

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC 5213/AL

JOSE CASSIO P. DE OLIVEIRA
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADORA



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete da Despesa
 Exercício : 11/2023

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a
Órgão : 05 15.185.189/0001-01 0000 - São Brás - Fundo Municipal de Assistência		1.049.782,27	67.755,45	1.117.537,72	899.592,91	98.249,47	997.842,38	875.094,71	113.033,79	988.128,50	129.409,22
Unidade : 1400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL		1.049.782,27	67.755,45	1.117.537,72	899.592,91	98.249,47	997.842,38	875.094,71	113.033,79	988.128,50	129.409,22
1400.08.122.0001.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		916.753,92	67.755,45	984.509,37	771.114,56	96.799,47	867.914,03	755.829,36	102.370,79	858.200,15	126.309,22
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	916.753,92	67.755,45	984.509,37	771.114,56	96.799,47	867.914,03	755.829,36	102.370,79	858.200,15	126.309,22
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.733,14	49.036,05	192.769,19	143.733,14	49.036,05	192.769,19	143.733,14	49.036,05	192.769,19	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	143.733,14	49.036,05	192.769,19	143.733,14	49.036,05	192.769,19	143.733,14	49.036,05	192.769,19	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.302,00	0,00	122.302,00	122.302,00	0,00	122.302,00	122.302,00	0,00	122.302,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	122.302,00	0,00	122.302,00	122.302,00	0,00	122.302,00	122.302,00	0,00	122.302,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	20.363,46	20.363,46	0,00	20.363,46	20.363,46	0,00	20.363,46	20.363,46	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	20.363,46	20.363,46	0,00	20.363,46	20.363,46	0,00	20.363,46	20.363,46	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.431,14	28.672,59	50.103,73	21.431,14	28.672,59	50.103,73	21.431,14	28.672,59	50.103,73	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.491,99	7.491,99	0,00	7.491,99	7.491,99	0,00	7.491,99	7.491,99	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.431,14	21.180,60	42.611,74	21.431,14	21.180,60	42.611,74	21.431,14	21.180,60	42.611,74	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773.020,78	18.719,40	791.740,18	627.381,42	47.763,42	675.144,84	612.096,22	53.334,74	665.430,96	126.309,22
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	773.020,78	18.719,40	791.740,18	627.381,42	47.763,42	675.144,84	612.096,22	53.334,74	665.430,96	126.309,22
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAÍS	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	357.947,06	9.067,33	367.014,39	252.217,70	17.656,35	269.874,05	243.847,50	18.031,35	261.878,85	105.135,54
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	85.522,55	0,00	85.522,55	67.053,26	7.255,92	74.309,18	67.053,26	7.255,92	74.309,18	11.213,37
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	37.712,40	0,00	37.712,40	12.120,30	1.333,10	13.453,40	12.120,30	338,10	12.458,40	25.254,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	128.108,91	9.067,33	137.176,24	128.108,91	9.067,33	137.176,24	126.738,91	10.437,33	137.176,24	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.522,49	0,00	32.522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.522,49
3.3.9.0.30.19.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.194,93	0,00	1.194,93	1.194,93	0,00	1.194,93	1.194,93	0,00	1.194,93	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.685,78	0,00	11.685,78	11.685,78	0,00	11.685,78	11.685,78	0,00	11.685,78	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	30.854,52	0,00	30.854,52	23.854,32	0,00	23.854,32	36.145,68
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	206.700,00	0,00	206.700,00	206.700,00	0,00	206.700,00	206.700,00	0,00	206.700,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	206.700,00	0,00	206.700,00	206.700,00	0,00	206.700,00	206.700,00	0,00	206.700,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.385,00	2.875,00	30.260,00	26.185,00	3.275,00	29.460,00	26.185,00	3.275,00	29.460,00	800,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.350,00	500,00	11.850,00	10.150,00	900,00	11.050,00	10.150,00	900,00	11.050,00	800,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
3.3.9.0.36.96.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	13.105,00	1.110,00	14.215,00	13.105,00	1.110,00	14.215,00	13.105,00	1.110,00	14.215,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	160.854,00	2.397,07	163.251,07	122.144,00	22.452,07	144.596,07	115.229,00	27.648,39	142.877,39	20.373,68
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.820,00	0,00	34.820,00	26.135,00	2.895,00	29.030,00	25.640,00	2.895,00	28.535,00	6.285,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.920,29	0,00	11.920,29	11.920,29	0,00	11.920,29	11.920,29	0,00	11.920,29	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.545,00	0,00	14.545,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	11.545,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.529,97	1.162,69	6.692,66	5.529,97	1.162,69	6.692,66	5.529,97	599,01	6.128,98	563,68
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.915,41	174,38	2.089,79	1.915,41	174,38	2.089,79	1.915,41	174,38	2.089,79	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.540,00	1.060,00	10.600,00	9.540,00	1.060,00	10.600,00	9.540,00	1.060,00	10.600,00	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete da Despesa
 Exercício : 11/2023

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.042,43	0,00	1.042,43	1.042,43	0,00	1.042,43	1.042,43	0,00	1.042,43	0,00
3.3.9.0.39.67.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	19.400,00	5.100,00	24.500,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	45.513,50	0,00	45.513,50	27.033,50	17.160,00	44.193,50	25.713,50	17.820,00	43.533,50	1.980,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	16.184,72	4.380,00	20.564,72	16.184,72	4.380,00	20.564,72	16.184,72	4.380,00	20.564,72	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	16.184,72	4.380,00	20.564,72	16.184,72	4.380,00	20.564,72	16.184,72	4.380,00	20.564,72	0,00
1400.08.244.0001.7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	21.738,35	0,00	21.738,35	21.538,35	200,00	21.738,35	21.288,35	450,00	21.738,35	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	21.738,35	0,00	21.738,35	21.538,35	200,00	21.738,35	21.288,35	450,00	21.738,35	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.738,35	0,00	21.738,35	21.538,35	200,00	21.738,35	21.288,35	450,00	21.738,35	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.738,35	0,00	21.738,35	21.538,35	200,00	21.738,35	21.288,35	450,00	21.738,35	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.438,35	0,00	9.438,35	9.438,35	0,00	9.438,35	9.438,35	0,00	9.438,35	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.438,35	0,00	9.438,35	9.438,35	0,00	9.438,35	9.438,35	0,00	9.438,35	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.800,00	0,00	6.800,00	6.600,00	200,00	6.800,00	6.350,00	450,00	6.800,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.200,00	250,00	5.450,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	1.350,00	0,00	1.350,00	1.150,00	200,00	1.350,00	1.150,00	200,00	1.350,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1400.08.122.0001.7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	60.076,00	0,00	60.076,00	60.076,00	0,00	60.076,00	60.076,00	0,00	60.076,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	60.076,00	0,00	60.076,00	60.076,00	0,00	60.076,00	60.076,00	0,00	60.076,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.076,00	0,00	60.076,00	60.076,00	0,00	60.076,00	60.076,00	0,00	60.076,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.076,00	0,00	60.076,00	60.076,00	0,00	60.076,00	60.076,00	0,00	60.076,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.076,00	0,00	60.076,00	60.076,00	0,00	60.076,00	60.076,00	0,00	60.076,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO	60.076,00	0,00	60.076,00	60.076,00	0,00	60.076,00	60.076,00	0,00	60.076,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	11.718,00	0,00
1400.08.243.0001.7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	13.318,00	0,00	13.318,00	13.318,00	0,00	13.318,00	13.318,00	0,00	13.318,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	13.318,00	0,00	13.318,00	13.318,00	0,00	13.318,00	13.318,00	0,00	13.318,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.318,00	0,00	13.318,00	13.318,00	0,00	13.318,00	13.318,00	0,00	13.318,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.318,00	0,00	13.318,00	13.318,00	0,00	13.318,00	13.318,00	0,00	13.318,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.318,00	0,00	13.318,00	13.318,00	0,00	13.318,00	13.318,00	0,00	13.318,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO	13.318,00	0,00	13.318,00	13.318,00	0,00	13.318,00	13.318,00	0,00	13.318,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO	13.318,00	0,00	13.318,00	13.318,00	0,00	13.318,00	13.318,00	0,00	13.318,00	0,00
1400.08.244.0001.7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	16.273,00	0,00	16.273,00	16.273,00	0,00	16.273,00	7.310,00	8.963,00	16.273,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO	7.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO	7.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.963,00	0,00	8.963,00	8.963,00	0,00	8.963,00	0,00	8.963,00	8.963,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.963,00	0,00	8.963,00	8.963,00	0,00	8.963,00	0,00	8.963,00	8.963,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.963,00	0,00	8.963,00	8.963,00	0,00	8.963,00	0,00	8.963,00	8.963,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.963,00	0,00	8.963,00	8.963,00	0,00	8.963,00	0,00	8.963,00	8.963,00	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete da Despesa
 Exercício : 11/2023

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	8.963,00	0,00	8.963,00	8.963,00	0,00	8.963,00	0,00	8.963,00	8.963,00	0,00
1400.08.244.0001.7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1400.08.243.0001.7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	10.200,00	0,00	10.200,00	7.400,00	850,00	8.250,00	7.400,00	850,00	8.250,00	1.950,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.200,00	0,00	10.200,00	7.400,00	850,00	8.250,00	7.400,00	850,00	8.250,00	1.950,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.200,00	0,00	10.200,00	7.400,00	850,00	8.250,00	7.400,00	850,00	8.250,00	1.950,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.200,00	0,00	10.200,00	7.400,00	850,00	8.250,00	7.400,00	850,00	8.250,00	1.950,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.200,00	0,00	10.200,00	7.400,00	850,00	8.250,00	7.400,00	850,00	8.250,00	1.950,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	10.200,00	0,00	10.200,00	7.400,00	850,00	8.250,00	7.400,00	850,00	8.250,00	1.950,00
1400.08.243.0084.7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	4.000,00	400,00	4.400,00	4.000,00	400,00	4.400,00	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.800,00	0,00	4.800,00	4.000,00	400,00	4.400,00	4.000,00	400,00	4.400,00	400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,00	0,00	4.800,00	4.000,00	400,00	4.400,00	4.000,00	400,00	4.400,00	400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.000,00	400,00	4.400,00	4.000,00	400,00	4.400,00	400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.000,00	400,00	4.400,00	4.000,00	400,00	4.400,00	400,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.000,00	400,00	4.400,00	4.000,00	400,00	4.400,00	400,00
1400.08.122.0001.7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.873,00	0,00	5.873,00	5.873,00	0,00	5.873,00	5.873,00	0,00	5.873,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.873,00	0,00	5.873,00	5.873,00	0,00	5.873,00	5.873,00	0,00	5.873,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.873,00	0,00	5.873,00	5.873,00	0,00	5.873,00	5.873,00	0,00	5.873,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.873,00	0,00	5.873,00	5.873,00	0,00	5.873,00	5.873,00	0,00	5.873,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.873,00	0,00	5.873,00	5.873,00	0,00	5.873,00	5.873,00	0,00	5.873,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	5.873,00	0,00	5.873,00	5.873,00	0,00	5.873,00	5.873,00	0,00	5.873,00	0,00
Total Orçamentário :		1.049.782,27	67.755,45	1.117.537,72	899.592,91	98.249,47	997.842,38	875.094,71	113.033,79	988.128,50	129.409,22

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC 5213/AL

JOSE CASSIO P. DE OLIVEIRA
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADORA



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro
 Exercício : 11/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	243.905,95		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	988.128,50
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	243.905,95	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	979.165,50
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	279.346,19
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	25.037,84	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.819,31
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	218.868,11			
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	8.963,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.963,00
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	727.974,35		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	18.459,15		BAIXA - DEPÓSITOS	0,00
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		990.339,45	S O M A		988.128,50
	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 -	260.719,72	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	262.930,67
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	0,40	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	260.719,32	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	262.930,67
TOTAL		1.251.059,17	TOTAL		1.251.059,17



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro
 Exercício : 11/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CONTADOR CRC 5213/AL			JOSE CASSIO P. DE OLIVEIRA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
				MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO CONTROLADORA	



Estado de Alagoas
 São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
 Balancete Receita Extra
 Exercício : 11/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	16.703,95	1.755,20	18.459,15
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMAS - INSS - REGIME GERAL	15.075,95	1.514,95	16.590,90
2.1.8.8.1.01.08.00.02.0000 / 00002 - FMAS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1.628,00	240,25	1.868,25
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	646.430,31	81.544,04	727.974,35
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	646.430,31	81.544,04	727.974,35
Total	663.134,26	83.299,24	746.433,50

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC 5213/AL

JOSE CASSIO P. DE OLIVEIRA
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADORA



Estado de Alagoas
 São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
 Balancete Despesa Extra
 Exercício : 11/2023

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	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC 5213/AL

JOSE CASSIO P. DE OLIVEIRA
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADORA



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 11/2023

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020004	02/01/2023	00007898273443 - MARCIA MARIA DANTAS	7011	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1500.00.000	4.800,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
01020006	02/01/2023	00044176350563 - EDILSON VIEIRA PINTO	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	3.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00
01020009	02/01/2023	00003952614491 - ODIJAS DE CARVALHO CIRINO	2007	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1500.00.000	4.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
01020019	02/01/2023	44643268000117 - MICHELLE SILVA SANTOS 09886922443	2007	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1500.00.000	60.000,00	30.854,52	23.854,32	0,00	7.000,20	29.145,48	36.145,68
01020007	02/01/2023	00077645499400 - FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	3.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	750,00	750,00
01020008	02/01/2023	00035298910530 - IVANIZ VIEIRA SANTOS	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	3.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00
01050002	05/01/2023	18909472000127 - INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME	2007	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1500.00.000	5.940,00	4.950,00	4.455,00	0,00	495,00	990,00	1.485,00
01060002	06/01/2023	16965448000180 - BRUNO PEREIRA E CIA LTDA-ME	2007	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1500.00.000	7.920,00	6.600,00	5.940,00	0,00	660,00	1.320,00	1.980,00
03140002	14/03/2023	45399430000166 - JOSE JOAQUIM DA TRINDADE	2007	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1500.00.000	29.500,00	11.341,50	10.346,50	0,00	995,00	18.158,50	19.153,50
05240002	24/05/2023	10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	2007	3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1500.00.000	8.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,25	8.296,25
05240008	24/05/2023	08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	2007	3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1500.00.000	24.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.226,24	24.226,24
05310002	31/05/2023	35296682000106 - REAL GAS LTDA	2007	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1500.00.000	6.762,00	661,50	661,50	0,00	0,00	6.100,50	6.100,50
08010006	01/08/2023	07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	2007	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1500.00.000	31.546,79	20.333,42	20.333,42	0,00	0,00	11.213,37	11.213,37
08020002	02/08/2023	13918846000157 - IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2007	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1500.00.000	12.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
10020002	02/10/2023	43847534000160 - LUCIENE SOARES VIEIRA	2007	3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1500.00.000	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,00	11.545,00
10300001	30/10/2023	00004528084481 - LAUDECI RODRIGUES S. LEITE	7007	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
11290004	29/11/2023	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	2007	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1500.00.000	272,69	272,69	0,00	0,00	272,69	0,00	272,69
11290002	29/11/2023	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	2007	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1500.00.000	290,99	290,99	0,00	0,00	290,99	0,00	290,99
Documentos : 18						218.849,96	99.154,62	89.440,74	0,00	9.713,88	119.695,34	129.409,22

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC 5213/AL

JOSE CASSIO P. DE OLIVEIRA
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADORA



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete de Verificação I
 Exercício : 11/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	28.672,59	55.976,73	0,00	0,00	55.976,73	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.672,59	55.976,73	0,00	0,00	55.976,73	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	28.672,59	55.976,73	0,00	0,00	55.976,73	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.380,00	20.564,72	0,00	0,00	20.564,72	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.380,00	20.564,72	0,00	0,00	20.564,72	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.380,00	20.564,72	0,00	0,00	20.564,72	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.380,00	20.564,72	0,00	0,00	20.564,72	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	44.833,42	688.968,47	0,00	0,00	688.968,47	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.656,35	486.012,40	0,00	0,00	486.012,40	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	17.656,35	279.312,40	0,00	0,00	279.312,40	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.656,35	279.312,40	0,00	0,00	279.312,40	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	17.656,35	279.312,40	0,00	0,00	279.312,40	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	0,00	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	27.177,07	202.956,07	0,00	0,00	202.956,07	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	4.725,00	48.910,00	0,00	0,00	48.910,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.725,00	48.910,00	0,00	0,00	48.910,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.725,00	48.910,00	0,00	0,00	48.910,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	22.452,07	150.096,07	0,00	0,00	150.096,07	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.452,07	150.096,07	0,00	0,00	150.096,07	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	22.452,07	150.096,07	0,00	0,00	150.096,07	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	87.694,50	971.880,30	0,00	971.880,30
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,96	25.037,84	0,00	25.037,84
4.4.5.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,96	25.037,84	0,00	25.037,84
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,96	25.037,84	0,00	25.037,84
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,96	25.037,84	0,00	25.037,84
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	85.762,54	946.842,46	0,00	946.842,46
4.5.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	81.544,04	727.974,35	0,00	727.974,35
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	81.544,04	727.974,35	0,00	727.974,35
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	81.544,04	727.974,35	0,00	727.974,35
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	81.544,04	727.974,35	0,00	727.974,35
4.5.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,50	218.868,11	0,00	218.868,11
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,50	218.868,11	0,00	218.868,11



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete de Verificação I
 Exercício : 11/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,50	218.868,11	0,00	218.868,11
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,50	218.868,11	0,00	218.868,11
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	50.121,44	3.899.073,10	0,00	0,00	3.899.073,10	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	50.121,44	3.899.073,10	0,00	0,00	3.899.073,10	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	512.402,40	0,00	0,00	512.402,40	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	512.402,40	0,00	0,00	512.402,40	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	512.402,40	0,00	0,00	512.402,40	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	50.121,44	3.386.670,70	0,00	0,00	3.386.670,70	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	50.121,44	3.386.670,70	0,00	0,00	3.386.670,70	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.226.746,44	0,00	0,00	2.226.746,44	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.226.746,44	0,00	0,00	2.226.746,44	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	25.060,72	579.962,13	0,00	0,00	579.962,13	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	25.060,72	579.962,13	0,00	0,00	579.962,13	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	25.060,72	579.962,13	0,00	0,00	579.962,13	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	25.060,72	579.962,13	0,00	0,00	579.962,13	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	217.433,72	2.229.876,83	285.189,17	6.086.563,39	0,00	3.856.686,56
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	217.433,72	2.229.876,83	285.189,17	6.086.563,39	0,00	3.856.686,56
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.150,46	243.905,95	6.150,46	756.308,35	0,00	512.402,40
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	6.150,46	243.905,95	0,00	512.402,40	0,00	268.496,45
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,46	243.905,95	0,00	243.905,95
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	211.283,26	1.985.970,88	279.038,71	5.330.255,04	0,00	3.344.284,16
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	211.283,26	1.985.970,88	279.038,71	5.330.255,04	0,00	3.344.284,16
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.746,44	0,00	2.226.746,44
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	211.283,26	1.985.970,88	279.038,71	3.103.508,60	0,00	1.117.537,72
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	98.249,47	997.842,38	67.755,45	1.117.537,72	0,00	119.695,34
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	113.033,79	988.128,50	98.249,47	997.842,38	0,00	9.713,88
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	113.033,79	988.128,50	0,00	988.128,50
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	6.150,46	243.905,95	0,00	0,00	243.905,95	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.150,46	243.905,95	0,00	0,00	243.905,95	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	6.150,46	243.905,95	0,00	0,00	243.905,95	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	6.150,46	243.905,95	0,00	0,00	243.905,95	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	6.150,46	243.905,95	0,00	0,00	243.905,95	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	279.038,71	3.103.508,60	285.189,17	3.347.414,55	0,00	243.905,95
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	279.038,71	3.103.508,60	285.189,17	3.347.414,55	0,00	243.905,95
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	279.038,71	3.103.508,60	285.189,17	3.347.414,55	0,00	243.905,95
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	279.038,71	3.103.508,60	285.189,17	3.347.414,55	0,00	243.905,95
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	67.755,45	1.117.537,72	6.150,46	243.905,95	873.631,77	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	67.755,45	1.117.537,72	6.150,46	243.905,95	873.631,77	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	98.249,47	997.842,38	67.755,45	1.117.537,72	0,00	119.695,34
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	98.249,47	997.842,38	67.755,45	1.117.537,72	0,00	119.695,34
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	0,00	113.033,79	988.128,50	98.249,47	997.842,38	0,00	9.713,88



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete de Verificação I
 Exercício : 11/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
	COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	113.033,79	988.128,50	98.249,47	997.842,38	0,00	9.713,88
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	113.033,79	988.128,50	0,00	988.128,50

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC 5213/AL

JOSE CASSIO P. DE OLIVEIRA
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADORA



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 11/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			260.719,72	286.514,76	132.319,95	155.904,04	262.930,67
DISPONÍVEL			260.719,72	286.514,76	132.319,95	155.904,04	262.930,67
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			260.719,72	286.514,76	132.319,95	155.904,04	262.930,67
BANCOS - MOVIMENTOS			0,40	0,00	126.169,49	126.169,49	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	71.852,98	71.852,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.03.0000 / 00003 - FOPAG	00117-1	14244-1	0,00	0,00	20.363,46	20.363,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.04.0000 / 00004 - FNAS BLPSB	00117-1	24560-7	0,00	0,00	4.955,39	4.955,39	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	13.181,50	13.181,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.07.0000 / 00007 - IGD-PAB	00117-1	29601-5	0,00	0,00	6.195,00	6.195,00	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	0,40	0,00	9.621,16	9.621,16	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
BANCOS - APLICAÇÕES			260.719,32	286.514,76	6.150,46	29.734,55	262.930,67
1.1.1.1.1.50.00.00.11.0000 / 00011 - FNAS BLPSB - APLICAÇÃO	00117-1	24560-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.12.0000 / 00012 - FNAS BLPSB - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	24560-7	6.079,84	6.194,19	15,12	4.955,39	1.253,92
1.1.1.1.1.50.00.00.13.0000 / 00013 - FNAS BL IGD SUAS - APLICAÇÃO	00117-1	24550-X	11.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.14.0000 / 00014 - FNAS BL IGD SUAS - APLIC. C.PRZ-AP	00117-1	24550-X	6.288,48	19.367,02	137,66	0,00	19.504,68
1.1.1.1.1.50.00.00.15.0000 / 00015 - FNAS BL IGDBF - APLICAÇÃO	00117-1	24543-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.16.0000 / 00016 - FNAS BL IGDBF - APLIC C.PRZ-AP	00117-1	24543-7	447,28	37.625,52	4.442,30	8.963,00	33.104,82
1.1.1.1.1.50.00.00.17.0000 / 00017 - IGD-PAB - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	29601-5	37.250,20	15.772,01	100,10	6.195,00	9.677,11
1.1.1.1.1.50.00.00.18.0000 / 00018 - SIG TV GND3 - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	29988-X	155.426,67	168.868,97	1.200,35	0,00	170.069,32
1.1.1.1.1.50.00.00.19.0000 / 00019 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - APLICACAO	00117-1	25334-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.20.0000 / 00020 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	25334-0	33.015,43	27.057,03	172,26	9.621,16	17.608,13
1.1.1.1.1.50.00.00.21.0000 / 00021 - SÃO BRÁS COVIDEPI - APLICAÇÃO	00117-1	27351-1	10.677,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.22.0000 / 00022 - SÃO BR-AS- COVIDEPI APLIC C.PRZ-APL.AUT	00117-1	27351-1	0,00	11.616,78	82,57	0,00	11.699,35
1.1.1.1.1.50.00.00.23.0000 / 00023 - FMAS IGDDF - APLICAÇÃO	00117-1	21546-5	12,12	13,24	0,10	0,00	13,34

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC 5213/AL

JOSE CASSIO P. DE OLIVEIRA
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADORA



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 11/2023

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		70.137,82	18.459,15	0,00	88.596,97
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMAS - INSS - REGIME GERAL	54.142,54	16.590,90	0,00	70.733,44	
2.1.8.8.1.01.08.00.02.0000 / 00002 - FMAS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1.841,90	1.868,25	0,00	3.710,15	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	70.137,82	18.459,15	0,00	88.596,97	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC 5213/AL

JOSE CASSIO P. DE OLIVEIRA
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADORA

Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO / 2023

Exercicio

Prefeitura