



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2023

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	66.857,09	0,00	2.293.603,53	234.500,63	0,00	2.059.102,90
Unidade : 1400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	2.226.746,44	0,00	0,00	0,00	66.857,09	0,00	2.293.603,53	234.500,63	0,00	2.059.102,90
1400.08.122.0001.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	680.429,73	0,00	0,00	0,00	57.133,45	0,00	737.563,18	198.124,63	0,00	539.438,55
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	656.091,45	0,00	0,00	0,00	57.133,45	0,00	713.224,90	198.124,63	0,00	515.100,27
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.589,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.589,02	2.804,00	0,00	246.785,02
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	249.589,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.589,02	2.804,00	0,00	246.785,02
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	2.804,00	0,00	27.618,85
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								2.804,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								2.804,00	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	0,00	0,00	182.537,06
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.507,41	0,00	0,00	36.507,41
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	57.133,45	0,00	463.635,88	195.320,63	0,00	268.315,25
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	406.502,43	0,00	0,00	0,00	57.133,45	0,00	463.635,88	195.320,63	0,00	268.315,25
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS 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	0,00	0,00	12.169,14
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.014,83	0,00	0,00	0,00	57.133,45	0,00	130.148,28	130.148,28	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								53.975,76	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								6.861,81	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 MANUTENCAO DE VEICULOS								8.115,78	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	0,00	0,00	48.676,55	0,00	0,00	48.676,55
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	4.800,00	0,00	42.529,72
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								4.800,00	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	0,00	0,00	79.099,39	58.820,31	0,00	20.279,08
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								22.740,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								11.920,29	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								954,49	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								488,57	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								1.060,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								229,56	0,00	
3.3.9.0.39.67.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS								10.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								0,40	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								8.127,00	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	73.014,83	1.552,04	0,00	71.462,79
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								1.552,04	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	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	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	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	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	24.338,28	0,00	0,00	24.338,28



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	225.129,06	3.650,00	0,00	221.479,06
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.002,20	3.650,00	0,00	212.352,20
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	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	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	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	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	33.465,14	3.650,00	0,00	29.815,14
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.465,14	3.650,00	0,00	29.815,14
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86	3.650,00	0,00	5.476,86
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								3.650,00	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	9.126,86	0,00	0,00	9.126,86
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	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	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	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	9.126,86	0,00	0,00	9.126,86
1400.08.122.0001.7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS	61.149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.149,91	11.718,00	0,00	49.431,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.149,91	11.718,00	0,00	49.431,91
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.761,12	11.718,00	0,00	43.043,12
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.761,12	11.718,00	0,00	43.043,12
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.761,12	11.718,00	0,00	43.043,12
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								11.718,00	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	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	6.388,79	0,00	0,00	6.388,79
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	6.008,00	0,00	119.029,86
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	6.008,00	0,00	115.987,58
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	6.008,00	0,00	100.776,18
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	6.008,00	0,00	100.776,18
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	6.008,00	0,00	24.414,85
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								6.008,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								6.008,00	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



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	0,00	0,00	92.871,42	
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	0,00	0,00	79.454,92	
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	0,00	0,00	66.930,26	
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	0,00	0,00	66.930,26	
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	0,00	0,00	42.591,98	
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	0,00	0,00	13.416,50	
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	0,00	0,00	13.416,50	
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	0,00	0,00	13.416,50	
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	0,00	0,00	13.416,50	
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	
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	



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	0,00	0,00	471.554,06
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	0,00	0,00	471.554,06
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	0,00	0,00	471.554,06
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	0,00	0,00	471.554,06
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	0,00	0,00	91.268,53
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
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



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2023

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	
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 DIRETOS 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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	7.099,46	
1400.08.122.0001.7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE	129.905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.905,53	0,00	0,00	129.905,53	



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
ASSISTENCIA SOCIAL												
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.646,33	0,00	0,00	125.646,33
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	0,00	73.014,82	0,00	0,00	73.014,82
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,82	0,00	0,00	73.014,82
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	0,00	60.845,68	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	0,00	12.169,14	0,00	0,00	12.169,14
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	0,00	52.631,51	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	0,00	52.631,51	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	0,00	3.042,28	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	0,00	24.338,28	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	0,00	3.954,97	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	0,00	21.295,98	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	0,00	4.259,20	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	0,00	4.259,20	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	0,00	4.259,20	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	0,00	4.259,20	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	0,00	89.443,15	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	0,00	77.274,01	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	0,00	21.904,46	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	0,00	21.904,46	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	0,00	18.253,70	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	0,00	3.650,76	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	0,00	55.369,55	0,00	0,00	55.369,55
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.369,55	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2.611,10	0,00	0,00	2.611,10



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	66.857,09	0,00	2.293.603,53	234.500,63	0,00	2.059.102,90	

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 : 01/2023

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	2.331,26	2.331,26	510.071,14
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.042,28	3.042,28	2.331,26	2.331,26	711,02
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.042,28	3.042,28	2.331,26	2.331,26	711,02
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos	3.042,28	3.042,28	2.331,26	2.331,26	711,02
1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos - CIDE	3.042,28	3.042,28	2.331,26	2.331,26	711,02
1.3.2.1.11.11.06.00.0000	Remuneração dos Recursos do SUAS	3.042,28	3.042,28	2.331,26	2.331,26	711,02
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	509.360,12	509.360,12	0,00	0,00	509.360,12
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	509.360,12	509.360,12	0,00	0,00	509.360,12
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Bloco de Proteção Social Básica	225.129,04	225.129,04	0,00	0,00	225.129,04
1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Bloco de Proteção Social Especial	8.214,17	8.214,17	0,00	0,00	8.214,17
1.7.1.8.04.03.00.00.0000	Programa Primeira Infância	85.183,97	85.183,97	0,00	0,00	85.183,97
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	2.331,26	2.331,26	510.071,14

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 : 01/2023

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		0,00	234.500,63	234.500,63	0,00	57.264,20	57.264,20	0,00	50.194,85	50.194,85	184.305,78
Unidade : 1400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL		0,00	234.500,63	234.500,63	0,00	57.264,20	57.264,20	0,00	50.194,85	50.194,85	184.305,78
1400.08.122.0001.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	198.124,63	198.124,63	0,00	36.988,20	36.988,20	0,00	31.218,85	31.218,85	166.905,78
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	198.124,63	198.124,63	0,00	36.988,20	36.988,20	0,00	31.218,85	31.218,85	166.905,78
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	195.320,63	195.320,63	0,00	34.184,20	34.184,20	0,00	28.414,85	28.414,85	166.905,78
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	195.320,63	195.320,63	0,00	34.184,20	34.184,20	0,00	28.414,85	28.414,85	166.905,78
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.148,28	130.148,28	0,00	14.683,44	14.683,44	0,00	14.683,44	14.683,44	115.464,84
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	53.975,76	53.975,76	0,00	6.626,70	6.626,70	0,00	6.626,70	6.626,70	47.349,06
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.861,81	6.861,81	0,00	6.861,81	6.861,81	0,00	6.861,81	6.861,81	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.194,93	1.194,93	0,00	1.194,93	1.194,93	0,00	1.194,93	1.194,93	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.115,78	8.115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,78
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	58.820,31	58.820,31	0,00	17.744,95	17.744,95	0,00	11.975,60	11.975,60	46.844,71
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.740,00	22.740,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	20.340,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.920,29	11.920,29	0,00	3.450,54	3.450,54	0,00	0,00	0,00	11.920,29
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	954,49	954,49	0,00	668,88	668,88	0,00	550,07	550,07	404,42
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	488,57	488,57	0,00	488,57	488,57	0,00	488,57	488,57	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	229,56	229,56	0,00	229,56	229,56	0,00	229,56	229,56	0,00
3.3.9.0.39.67.00.00.0000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	8.100,00	8.100,00	2.200,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	8.127,00	8.127,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	7.920,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	1.552,04	1.552,04	0,00	1.355,81	1.355,81	0,00	1.355,81	1.355,81	196,23
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.552,04	1.552,04	0,00	1.355,81	1.355,81	0,00	1.355,81	1.355,81	196,23
1400.08.244.0001.7001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA		0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
1400.08.122.0001.7002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)		0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2023

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
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00
1400.08.243.0001.7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00
1400.08.243.0001.7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	9.350,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	9.350,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	9.350,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	9.350,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	9.350,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	9.350,00
1400.08.243.0084.7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00
Total Orçamentário :		0,00	234.500,63	234.500,63	0,00	57.264,20	57.264,20	0,00	50.194,85	50.194,85	184.305,78

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 : 01/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.331,26		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.194,85
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.331,26	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	50.194,85
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	20.530,00
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	2.331,26	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.664,85
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	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	34.664,45		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	1.524,75		BAIXA - DEPÓSITOS	0,00
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		38.520,46	S O M A		50.194,85
	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 -	249.045,33
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	249.045,33
TOTAL		299.240,18	TOTAL		299.240,18



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete Financeiro
 Exercício : 01/2023

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 : 01/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	1.524,75	1.524,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMAS - INSS - REGIME GERAL	0,00	1.524,75	1.524,75
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	34.664,45	34.664,45
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	34.664,45	34.664,45
Total	0,00	36.189,20	36.189,20

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 : 01/2023

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 : 01/2023

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	400,00	400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
01020015	02/01/2023	16842602000126 - MARIA CICERA SANTANA DA SILVA	2007	3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1500.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01020013	02/01/2023	12775542000115 - PARTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2007	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1500.00.000	8.115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,78	8.115,78
01020011	02/01/2023	12775542000115 - PARTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2007	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1500.00.000	11.920,29	3.450,54	0,00	0,00	3.450,54	8.469,75	11.920,29
01020006	02/01/2023	00044176350563 - EDILSON VIEIRA PINTO	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
01020017	02/01/2023	13918846000157 - IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2007	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1500.00.000	16.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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	250,00	250,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01020002	02/01/2023	07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	2007	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1500.00.000	53.975,76	6.626,70	6.626,70	0,00	0,00	47.349,06	47.349,06
01020008	02/01/2023	00035298910530 - IVANIZ VIEIRA SANTOS	7008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
01030002	03/01/2023	00011331331420 - DAYANE SILVA ALVES	7001	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
01030008	03/01/2023	00041758897520 - MARIA DE FÁTIMA SANTOS	7001	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	200,00	600,00
01030004	03/01/2023	00036712825504 - MARILDA RODRIGUES DE MOURA	7001	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
01030010	03/01/2023	00006037888400 - ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA	7001	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
01030006	03/01/2023	00067872913453 - JOSINEIDE DOS SANTOS	7001	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
01230008	23/01/2023	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	2007	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1500.00.000	118,81	118,81	0,00	0,00	118,81	0,00	118,81
01230028	23/01/2023	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	2007	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1500.00.000	285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	285,61	285,61
01260005	26/01/2023	42771197000102 - EMISSORA RAIDOWEB SÃO BRAS LTDA	2007	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	1500.00.000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
01260002	26/01/2023	00004915007421 - DULCIRENE FERREIRA LIMA	2007	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1500.00.000	196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	196,23	196,23
01260003	26/01/2023	13117924000114 - FUNERARIA SANTA RITA	2007	3.3.9.0.39.67.00.00.0000	1500.00.000	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01310004	31/01/2023	00001942593406 - MARILENE ALVES BRAS	7001	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1660.00.000	750,00	500,00	0,00	0,00	500,00	250,00	750,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 01/2023

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
Documentos : 24						194.982,48	17.746,05	10.676,70	0,00	7.069,35	177.236,43	184.305,78

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 : 01/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
	ASSISTENCIAIS								
3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.355,81	1.355,81	0,00	0,00	1.355,81	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	35.378,39	35.378,39	0,00	0,00	35.378,39	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.683,44	14.683,44	0,00	0,00	14.683,44	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	14.683,44	14.683,44	0,00	0,00	14.683,44	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.683,44	14.683,44	0,00	0,00	14.683,44	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.683,44	14.683,44	0,00	0,00	14.683,44	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	20.694,95	20.694,95	0,00	0,00	20.694,95	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	17.744,95	17.744,95	0,00	0,00	17.744,95	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.744,95	17.744,95	0,00	0,00	17.744,95	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	17.744,95	17.744,95	0,00	0,00	17.744,95	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.995,71	36.995,71	0,00	36.995,71
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,26	2.331,26	0,00	2.331,26
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,26	2.331,26	0,00	2.331,26
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,26	2.331,26	0,00	2.331,26
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,26	2.331,26	0,00	2.331,26
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.664,45	34.664,45	0,00	34.664,45
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.664,45	34.664,45	0,00	34.664,45
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.664,45	34.664,45	0,00	34.664,45
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.664,45	34.664,45	0,00	34.664,45
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.664,45	34.664,45	0,00	34.664,45
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.872.863,02	2.872.863,02	0,00	0,00	2.872.863,02	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.872.863,02	2.872.863,02	0,00	0,00	2.872.863,02	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	512.402,40	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	512.402,40	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	512.402,40	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	2.360.460,62	2.360.460,62	0,00	0,00	2.360.460,62	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.360.460,62	2.360.460,62	0,00	0,00	2.360.460,62	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.226.746,44	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	2.226.746,44	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	66.857,09	66.857,09	0,00	0,00	66.857,09	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	66.857,09	66.857,09	0,00	0,00	66.857,09	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	66.857,09	66.857,09	0,00	0,00	66.857,09	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	66.857,09	66.857,09	0,00	0,00	66.857,09	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	109.790,31	109.790,31	3.083.439,78	3.083.439,78	0,00	2.973.649,47
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	109.790,31	109.790,31	3.083.439,78	3.083.439,78	0,00	2.973.649,47



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Assistência Social
Balancete de Verificação I
 Exercício : 01/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.331,26	2.331,26	514.733,66	514.733,66	0,00	512.402,40
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.331,26	2.331,26	512.402,40	512.402,40	0,00	510.071,14
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,26	2.331,26	0,00	2.331,26
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	107.459,05	107.459,05	2.568.706,12	2.568.706,12	0,00	2.461.247,07
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	107.459,05	107.459,05	2.568.706,12	2.568.706,12	0,00	2.461.247,07
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.746,44	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	107.459,05	107.459,05	341.959,68	341.959,68	0,00	234.500,63
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	57.264,20	57.264,20	234.500,63	234.500,63	0,00	177.236,43
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	50.194,85	50.194,85	57.264,20	57.264,20	0,00	7.069,35
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.194,85	50.194,85	0,00	50.194,85
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	2.331,26	2.331,26	0,00	0,00	2.331,26	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.331,26	2.331,26	0,00	0,00	2.331,26	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	2.331,26	2.331,26	0,00	0,00	2.331,26	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.331,26	2.331,26	0,00	0,00	2.331,26	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.331,26	2.331,26	0,00	0,00	2.331,26	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	341.959,68	341.959,68	344.290,94	344.290,94	0,00	2.331,26
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	341.959,68	341.959,68	344.290,94	344.290,94	0,00	2.331,26
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	341.959,68	341.959,68	344.290,94	344.290,94	0,00	2.331,26
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	341.959,68	341.959,68	344.290,94	344.290,94	0,00	2.331,26
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	234.500,63	234.500,63	2.331,26	2.331,26	232.169,37	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	234.500,63	234.500,63	2.331,26	2.331,26	232.169,37	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	57.264,20	57.264,20	234.500,63	234.500,63	0,00	177.236,43
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	57.264,20	57.264,20	234.500,63	234.500,63	0,00	177.236,43
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	50.194,85	50.194,85	57.264,20	57.264,20	0,00	7.069,35
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	50.194,85	50.194,85	57.264,20	57.264,20	0,00	7.069,35
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.194,85	50.194,85	0,00	50.194,85

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
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 01/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			260.719,72	260.719,72	71.530,96	83.205,35	249.045,33
DISPONÍVEL			260.719,72	260.719,72	71.530,96	83.205,35	249.045,33
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			260.719,72	260.719,72	71.530,96	83.205,35	249.045,33
BANCOS - MOVIMENTOS			0,40	0,40	69.199,70	69.200,10	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	29.664,45	29.664,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.03.0000 / 00003 - FOPAG	00117-1	14244-1	0,00	0,00	20.530,00	20.530,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.04.0000 / 00004 - FMAS BLPSB	00117-1	24560-7	0,00	0,00	10.839,15	10.839,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.05.0000 / 00005 - FMAS 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 - FMAS BL IGDBF	00117-1	24543-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.07.0000 / 00007 - IGD-PAB	00117-1	29601-5	0,00	0,00	2.608,70	2.608,70	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	0,40	5.557,40	5.557,80	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	260.719,32	2.331,26	14.005,25	249.045,33
1.1.1.1.1.150.00.00.11.0000 / 00011 - FMAS BLPSB - APLICAÇÃO	00117-1	24560-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.150.00.00.12.0000 / 00012 - FMAS BLPSB - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	24560-7	6.079,84	6.079,84	51,84	5.839,15	292,53
1.1.1.1.1.150.00.00.13.0000 / 00013 - FMAS BL IGD SUAS - APLICAÇÃO	00117-1	24550-X	11.521,50	11.521,50	109,64	0,00	11.631,14
1.1.1.1.1.150.00.00.14.0000 / 00014 - FMAS BL IGD SUAS - APLIC. C.PRZ-AP	00117-1	24550-X	6.288,48	6.288,48	56,04	0,00	6.344,52
1.1.1.1.1.150.00.00.15.0000 / 00015 - FMAS BL IGDBF - APLICAÇÃO	00117-1	24543-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.150.00.00.16.0000 / 00016 - FMAS BL IGDBF - APLIC C.PRZ-AP	00117-1	24543-7	447,28	447,28	3,99	0,00	451,27
1.1.1.1.1.150.00.00.17.0000 / 00017 - IGD-PAB - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	29601-5	37.250,20	37.250,20	330,92	2.608,70	34.972,42
1.1.1.1.1.150.00.00.18.0000 / 00018 - SIG TV GND3 - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	29988-X	155.426,67	155.426,67	1.385,11	0,00	156.811,78
1.1.1.1.1.150.00.00.19.0000 / 00019 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - APLICACAO	00117-1	25334-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.150.00.00.20.0000 / 00020 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	25334-0	33.015,43	33.015,43	292,00	5.557,40	27.750,03
1.1.1.1.1.150.00.00.21.0000 / 00021 - SÃO BRÁS COVIDEPI - APLICAÇÃO	00117-1	27351-1	10.677,80	10.677,80	101,61	0,00	10.779,41
1.1.1.1.1.150.00.00.22.0000 / 00022 - SÃO BR-AS- COVIDEPI APLIC C.PRZ-APL.AUT	00117-1	27351-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.150.00.00.23.0000 / 00023 - FMAS IGDDF - APLICAÇÃO	00117-1	21546-5	12,12	12,12	0,11	0,00	12,23

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 : 01/2023

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	70.137,82	1.524,75	0,00	71.662,57
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMAS - INSS - REGIME GERAL	54.142,54	1.524,75	0,00	55.667,29
2.1.8.8.1.01.08.00.02.0000 / 00002 - FMAS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1.841,90	0,00	0,00	1.841,90
2.1.8.8.1.01.04.00.03.0000 / 00003 - FMAS - IRRF - IMPOSTO DE RENDA	1.371,33	0,00	0,00	1.371,33
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - FMAS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	10.110,80	0,00	0,00	10.110,80
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - FMAS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	2.671,25	0,00	0,00	2.671,25
RESTOS A PAGAR	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	1.524,75	0,00	71.662,57

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

J A N E I R O / 2023

Exercicio

Prefeitura