



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 04 São Brás - Fundo Municipal de Educação		26.714.509,35	0,00	0,00	0,00	1.241.220,31	0,00	27.955.729,66	1.788.437,16	0,00	26.167.292,50
Unidade : 0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.695.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.585,69	7.920,00	0,00	1.687.665,69
0500.12.122.2122.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO		1.623.780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.780,49	7.920,00	0,00	1.615.860,49
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.547.279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.279,81	7.920,00	0,00	1.539.359,81
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.287.234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.234,46	0,00	0,00	1.287.234,46
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.287.234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.234,46	0,00	0,00	1.287.234,46
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,84	0,00	0,00	2.951,84
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.199.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.850,36	0,00	0,00	1.199.850,36
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.502,96	0,00	0,00	80.502,96
3.1.9.0.92.00.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,30	0,00	0,00	3.929,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.045,35	7.920,00	0,00	252.125,35
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		260.045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.045,35	7.920,00	0,00	252.125,35
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,90	0,00	0,00	1.475,90
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		114.046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.046,57	0,00	0,00	114.046,57
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		71.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.279,11	0,00	0,00	71.279,11
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		71.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.279,11	7.920,00	0,00	63.359,11
3.3.9.0.39.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									7.920,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,66	0,00	0,00	1.964,66
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		76.500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,68	0,00	0,00	76.500,68
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS		76.500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,68	0,00	0,00	76.500,68
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		76.500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,68	0,00	0,00	76.500,68
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		19.646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.646,34	0,00	0,00	19.646,34
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.854,34	0,00	0,00	56.854,34
0500.13.122.0001.8003 ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19		71.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.805,20	0,00	0,00	71.805,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		71.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.805,20	0,00	0,00	71.805,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.805,20	0,00	0,00	71.805,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		71.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.805,20	0,00	0,00	71.805,20
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		32.638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.638,73	0,00	0,00	32.638,73
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		13.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055,49	0,00	0,00	13.055,49
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		26.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,98	0,00	0,00	26.110,98
Unidade : 1500 FUNDO DE EDUCACAO BASICA		25.018.923,66	0,00	0,00	0,00	1.241.220,31	0,00	26.260.143,97	1.780.517,16	0,00	24.479.626,81
1500.12.361.0002.1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS		2.757.116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.116,83	0,00	0,00	2.757.116,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		344.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.639,60	0,00	0,00	344.639,60
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		344.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.639,60	0,00	0,00	344.639,60
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		344.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.639,60	0,00	0,00	344.639,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		344.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.639,60	0,00	0,00	344.639,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		2.412.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.477,23	0,00	0,00	2.412.477,23
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS		2.297.597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.597,36	0,00	0,00	2.297.597,36
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2.297.597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.597,36	0,00	0,00	2.297.597,36
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.297.597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.597,36	0,00	0,00	2.297.597,36
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS		114.879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.879,87	0,00	0,00	114.879,87



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.879,87	0,00	0,00	114.879,87
4.5.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	114.879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.879,87	0,00	0,00	114.879,87
1500.12.361.0002.1016	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO	1.723.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.198,01	0,00	0,00	1.723.198,01
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	344.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.639,60	0,00	0,00	344.639,60
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.639,60	0,00	0,00	344.639,60
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.639,60	0,00	0,00	344.639,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	344.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.639,60	0,00	0,00	344.639,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.378.558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.558,41	0,00	0,00	1.378.558,41
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.378.558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.558,41	0,00	0,00	1.378.558,41
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.378.558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.558,41	0,00	0,00	1.378.558,41
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.378.558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.558,41	0,00	0,00	1.378.558,41
1500.12.361.0002.1017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	404.949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.949,51	118.400,00	0,00	286.549,51
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	404.949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.949,51	118.400,00	0,00	286.549,51
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.949,51	118.400,00	0,00	286.549,51
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	404.949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.949,51	118.400,00	0,00	286.549,51
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,27	0,00	0,00	29.996,27
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,38	0,00	0,00	44.994,38
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,27	0,00	0,00	29.996,27
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	299.962,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.962,59	118.400,00	0,00	181.562,59
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								118.400,00	0,00	
1500.12.361.0002.1018	AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS A EDUCACAO	374.953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.953,24	0,00	0,00	374.953,24
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	374.953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.953,24	0,00	0,00	374.953,24
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	374.953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.953,24	0,00	0,00	374.953,24
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	374.953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.953,24	0,00	0,00	374.953,24
4.5.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	374.953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.953,24	0,00	0,00	374.953,24
1500.12.361.0002.1023	EXECUCAO E AQUISIÇÃO DE PAINEIS SOLARES	459.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.519,47	0,00	0,00	459.519,47
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	459.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.519,47	0,00	0,00	459.519,47
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	459.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.519,47	0,00	0,00	459.519,47
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	459.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.519,47	0,00	0,00	459.519,47
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	459.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.519,47	0,00	0,00	459.519,47
1500.12.122.2122.2015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	52.247,06	0,00	0,00	0,00	1.241.220,31	0,00	1.293.467,37	884.319,94	0,00	409.147,43
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.247,06	0,00	0,00	0,00	1.241.220,31	0,00	1.293.467,37	884.319,94	0,00	409.147,43
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.012,09	19.653,65	0,00	16.358,44
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.012,09	19.653,65	0,00	16.358,44
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.518,10	19.653,65	0,00	9.864,45
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								19.653,65	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,99	0,00	0,00	6.493,99
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.234,97	0,00	0,00	0,00	1.241.220,31	0,00	1.257.455,28	864.666,29	0,00	392.788,99
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.234,97	0,00	0,00	0,00	1.241.220,31	0,00	1.257.455,28	864.666,29	0,00	392.788,99
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,68	0,00	0,00	4.427,68



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.903,61	0,00	0,00	0,00	304.692,15	0,00	310.595,76	310.595,76	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								297.917,52	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								12.678,24	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,84	0,00	0,00	2.951,84
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.951,84	0,00	0,00	0,00	936.528,16	0,00	939.480,00	554.070,53	0,00	385.409,47
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								333.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								76.932,55	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								11.308,10	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								7.729,88	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								124.800,00	0,00	
1500.12.361.0002.4001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	9.764.788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764.788,74	777.797,22	0,00	8.986.991,52
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.764.788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764.788,74	777.797,22	0,00	8.986.991,52
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.764.788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764.788,74	777.797,22	0,00	8.986.991,52
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.764.788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764.788,74	777.797,22	0,00	8.986.991,52
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.148.798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.798,68	777.797,22	0,00	371.001,46
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								777.797,22	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.892.792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892.792,04	0,00	0,00	6.892.792,04
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.711.710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.710,02	0,00	0,00	1.711.710,02
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,00	0,00	0,00	5.744,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,00	0,00	0,00	5.744,00
1500.12.361.0002.4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.994.025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.025,66	0,00	0,00	3.994.025,66
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.860.815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.815,04	0,00	0,00	3.860.815,04
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.516,29	0,00	0,00	207.516,29
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	207.516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.516,29	0,00	0,00	207.516,29
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.439,93	0,00	0,00	57.439,93
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114.879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.879,87	0,00	0,00	114.879,87
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.975,98	0,00	0,00	22.975,98
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220,51	0,00	0,00	12.220,51
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.653.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.298,75	0,00	0,00	3.653.298,75
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.653.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.298,75	0,00	0,00	3.653.298,75
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,68	0,00	0,00	8.319,68
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.297.597,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.597,34	0,00	0,00	2.297.597,34
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.275,61	0,00	0,00	15.275,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	183.307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.307,44	0,00	0,00	183.307,44
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.148.798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.798,68	0,00	0,00	1.148.798,68
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	133.210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.210,62	0,00	0,00	133.210,62
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	133.210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.210,62	0,00	0,00	133.210,62
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.210,62	0,00	0,00	133.210,62
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.330,75	0,00	0,00	18.330,75
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.879,87	0,00	0,00	114.879,87
1500.12.365.2365.4003	FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 70%	1.723.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.198,01	0,00	0,00	1.723.198,01
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.723.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.198,01	0,00	0,00	1.723.198,01
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.723.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.198,01	0,00	0,00	1.723.198,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.723.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.198,01	0,00	0,00	1.723.198,01



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.759,73	0,00	0,00	229.759,73
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.148.798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.798,68	0,00	0,00	1.148.798,68
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.639,60	0,00	0,00	344.639,60
1500.12.365.2365.4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	407.831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.831,62	0,00	0,00	407.831,62
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.902,88	0,00	0,00	300.902,88
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.017,57	0,00	0,00	31.017,57
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.017,57	0,00	0,00	31.017,57
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,00	0,00	0,00	5.744,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.975,98	0,00	0,00	22.975,98
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,59	0,00	0,00	2.297,59
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.885,31	0,00	0,00	269.885,31
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	269.885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.885,31	0,00	0,00	269.885,31
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,56	0,00	0,00	6.108,56
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.918,11	0,00	0,00	49.918,11
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91.653,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.653,71	0,00	0,00	91.653,71
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	122.204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.204,93	0,00	0,00	122.204,93
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	106.928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.928,74	0,00	0,00	106.928,74
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	106.928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.928,74	0,00	0,00	106.928,74
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.928,74	0,00	0,00	106.928,74
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.826,25	0,00	0,00	45.826,25
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.102,49	0,00	0,00	61.102,49
1500.12.366.0002.4005	FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	574.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.399,34	0,00	0,00	574.399,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	574.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.399,34	0,00	0,00	574.399,34
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.399,34	0,00	0,00	574.399,34
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	574.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.399,34	0,00	0,00	574.399,34
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.879,87	0,00	0,00	114.879,87
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	344.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.639,60	0,00	0,00	344.639,60
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.879,87	0,00	0,00	114.879,87
1500.12.366.0002.4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 30%	337.569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.569,51	0,00	0,00	337.569,51
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	277.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.136,56	0,00	0,00	277.136,56
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.955,18	0,00	0,00	18.955,18
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.955,18	0,00	0,00	18.955,18
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,00	0,00	0,00	5.744,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.487,98	0,00	0,00	11.487,98
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,20	0,00	0,00	1.723,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.181,38	0,00	0,00	258.181,38
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	258.181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.181,38	0,00	0,00	258.181,38
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.657,10	0,00	0,00	114.657,10
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,26	0,00	0,00	6.110,26
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.826,90	0,00	0,00	45.826,90
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91.587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.587,12	0,00	0,00	91.587,12
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.432,95	0,00	0,00	60.432,95
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.432,95	0,00	0,00	60.432,95
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.432,95	0,00	0,00	60.432,95



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.432,95	0,00	0,00	60.432,95
1500.12.361.0002.5001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	9.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,13	0,00	0,00	9.975,13
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,13	0,00	0,00	9.975,13
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,13	0,00	0,00	9.975,13
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,13	0,00	0,00	9.975,13
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,31	0,00	0,00	6.207,31
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,82	0,00	0,00	3.767,82
1500.12.366.2361.5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	138.144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.144,73	0,00	0,00	138.144,73
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.341,55	0,00	0,00	121.341,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.341,55	0,00	0,00	121.341,55
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.341,55	0,00	0,00	121.341,55
3.3.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	61.102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.102,49	0,00	0,00	61.102,49
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.934,66	0,00	0,00	34.934,66
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,91	0,00	0,00	7.172,91
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.131,49	0,00	0,00	18.131,49
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803,18	0,00	0,00	16.803,18
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803,18	0,00	0,00	16.803,18
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803,18	0,00	0,00	16.803,18
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803,18	0,00	0,00	16.803,18
1500.12.361.2122.5003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	292.741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.741,53	0,00	0,00	292.741,53
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	268.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.346,40	0,00	0,00	268.346,40
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.346,40	0,00	0,00	268.346,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	268.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.346,40	0,00	0,00	268.346,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.975,62	0,00	0,00	121.975,62
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	97.580,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.580,51	0,00	0,00	97.580,51
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.790,27	0,00	0,00	48.790,27
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.395,13	0,00	0,00	24.395,13
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.395,13	0,00	0,00	24.395,13
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.395,13	0,00	0,00	24.395,13
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.395,13	0,00	0,00	24.395,13
1500.12.365.2365.5005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL	48.790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.790,27	0,00	0,00	48.790,27
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.790,27	0,00	0,00	48.790,27
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.790,27	0,00	0,00	48.790,27
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.790,27	0,00	0,00	48.790,27
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.790,27	0,00	0,00	48.790,27
1500.12.361.2361.5006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	48.790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.790,27	0,00	0,00	48.790,27
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.790,27	0,00	0,00	48.790,27
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.790,27	0,00	0,00	48.790,27
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.790,27	0,00	0,00	48.790,27
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.790,27	0,00	0,00	48.790,27



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
1500.12.366.2361.5008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE	36.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.592,67	0,00	0,00	36.592,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.592,67	0,00	0,00	36.592,67
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.592,67	0,00	0,00	36.592,67
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.592,67	0,00	0,00	36.592,67
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.592,67	0,00	0,00	36.592,67
1500.12.365.2365.5009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA	9.758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,02	0,00	0,00	9.758,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,02	0,00	0,00	9.758,02
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,02	0,00	0,00	9.758,02
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,02	0,00	0,00	9.758,02
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,02	0,00	0,00	9.758,02
1500.12.361.0002.5010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	292.741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.741,55	0,00	0,00	292.741,55
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	292.741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.741,55	0,00	0,00	292.741,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.741,55	0,00	0,00	292.741,55
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	292.741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.741,55	0,00	0,00	292.741,55
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.274,17	0,00	0,00	29.274,17
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.516,11	0,00	0,00	19.516,11
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	243.951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.951,27	0,00	0,00	243.951,27
1500.12.361.2361.5011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	367.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.615,57	0,00	0,00	367.615,57
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	367.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.615,57	0,00	0,00	367.615,57
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.615,57	0,00	0,00	367.615,57
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.615,57	0,00	0,00	367.615,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.439,93	0,00	0,00	57.439,93
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.975,98	0,00	0,00	22.975,98
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	287.199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.199,66	0,00	0,00	287.199,66
1500.12.361.0002.5012	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	487.902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.902,54	0,00	0,00	487.902,54
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	487.902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.902,54	0,00	0,00	487.902,54
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	487.902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.902,54	0,00	0,00	487.902,54
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	487.902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.902,54	0,00	0,00	487.902,54
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	487.902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.902,54	0,00	0,00	487.902,54
1500.12.361.0002.5013	PNAE - MAIS EDUCACAO	47.833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.833,58	0,00	0,00	47.833,58
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.833,58	0,00	0,00	47.833,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.833,58	0,00	0,00	47.833,58
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.833,58	0,00	0,00	47.833,58
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.833,58	0,00	0,00	47.833,58
1500.12.365.2365.6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	84.236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.236,68	0,00	0,00	84.236,68
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.653,99	0,00	0,00	79.653,99
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.937,11	0,00	0,00	51.937,11



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

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	51.937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.937,11	0,00	0,00	51.937,11
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.275,63	0,00	0,00	15.275,63
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.551,22	0,00	0,00	30.551,22
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,26	0,00	0,00	6.110,26
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.716,88	0,00	0,00	27.716,88
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.716,88	0,00	0,00	27.716,88
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,54	0,00	0,00	7.858,54
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,26	0,00	0,00	6.110,26
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,57	0,00	0,00	1.527,57
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220,51	0,00	0,00	12.220,51
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,69	0,00	0,00	4.582,69
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,69	0,00	0,00	4.582,69
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,69	0,00	0,00	4.582,69
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,69	0,00	0,00	4.582,69
1500.12.361.0002.6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	384.893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.893,99	0,00	0,00	384.893,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	262.689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.689,06	0,00	0,00	262.689,06
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.850,57	0,00	0,00	74.850,57
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.850,57	0,00	0,00	74.850,57
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.102,49	0,00	0,00	61.102,49
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220,51	0,00	0,00	12.220,51
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,57	0,00	0,00	1.527,57
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.838,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.838,49	0,00	0,00	187.838,49
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.838,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.838,49	0,00	0,00	187.838,49
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.551,22	0,00	0,00	30.551,22
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.275,63	0,00	0,00	15.275,63
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.275,63	0,00	0,00	15.275,63
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.751,53	0,00	0,00	16.751,53
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	109.984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.984,48	0,00	0,00	109.984,48
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122.204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.204,93	0,00	0,00	122.204,93
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.204,93	0,00	0,00	122.204,93
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.204,93	0,00	0,00	122.204,93
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.204,93	0,00	0,00	122.204,93
1500.12.122.2122.6016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	168.543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.543,79	0,00	0,00	168.543,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.549,81	0,00	0,00	106.549,81
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.181,78	0,00	0,00	69.181,78
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.181,78	0,00	0,00	69.181,78
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.826,90	0,00	0,00	45.826,90
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,85	0,00	0,00	7.637,85
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.717,03	0,00	0,00	15.717,03
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.368,03	0,00	0,00	37.368,03
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.368,03	0,00	0,00	37.368,03
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,94	0,00	0,00	785,94
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220,51	0,00	0,00	12.220,51
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,30	0,00	0,00	3.929,30
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.646,34	0,00	0,00	19.646,34



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,94	0,00	0,00	785,94
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.993,98	0,00	0,00	61.993,98
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.993,98	0,00	0,00	61.993,98
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.993,98	0,00	0,00	61.993,98
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,11	0,00	0,00	3.055,11
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.938,87	0,00	0,00	58.938,87
1500.12.122.2122.6020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	17.710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.710,86	0,00	0,00	17.710,86
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.759,02	0,00	0,00	14.759,02
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.759,02	0,00	0,00	14.759,02
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.759,02	0,00	0,00	14.759,02
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,90	0,00	0,00	1.475,90
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,90	0,00	0,00	1.475,90
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,61	0,00	0,00	5.903,61
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,61	0,00	0,00	5.903,61
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,84	0,00	0,00	2.951,84
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,84	0,00	0,00	2.951,84
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,84	0,00	0,00	2.951,84
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,84	0,00	0,00	2.951,84
1500.12.122.2122.6021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	8.855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,48	0,00	0,00	8.855,48
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,48	0,00	0,00	8.855,48
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,48	0,00	0,00	8.855,48
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,48	0,00	0,00	8.855,48
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,90	0,00	0,00	1.475,90
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,84	0,00	0,00	2.951,84
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,90	0,00	0,00	1.475,90
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,84	0,00	0,00	2.951,84
Total Orçamentário :		26.714.509,35	0,00	0,00	0,00	1.241.220,31	0,00	27.955.729,66	1.788.437,16	0,00	26.167.292,50



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 01/2024

Código	Descrição	Orçado	Previsão	Receita Arrecadada		Diferença
			Atualizada	Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	1.359.146,58	1.359.146,58	-1.359.146,58
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	35.411,39	35.411,39	-35.411,39
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	35.411,39	35.411,39	-35.411,39
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos	0,00	0,00	35.411,39	35.411,39	-35.411,39
1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos - CIDE	0,00	0,00	35.411,39	35.411,39	-35.411,39
1.3.2.1.11.11.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.592,37	1.592,37	-1.592,37
1.3.2.1.11.11.02.00.0000	Remuneração dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	33.819,02	33.819,02	-33.819,02
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00	0,00	1.323.735,19	1.323.735,19	-1.323.735,19
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	43.093,05	43.093,05	-43.093,05
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	43.093,05	43.093,05	-43.093,05
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	43.093,05	43.093,05	-43.093,05
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferencias de recursos da União ao FUNDEB	0,00	0,00	693.812,19	693.812,19	-693.812,19
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0,00	0,00	693.812,19	693.812,19	-693.812,19
1.7.5.8.01.21.00.00.0000	Trasferencias de Recursos da Complementacao do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	586.829,95	586.829,95	-586.829,95
Total Orçamentário :		0,00	0,00	1.359.146,58	1.359.146,58	-1.359.146,58



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a
Órgão : 04	18.375.887/0001-68 0000 - São Brás - Fundo Municipal de Educação	0,00	1.788.437,16	1.788.437,16	0,00	797.940,74	797.940,74	0,00	797.940,74	797.940,74	990.496,42
Unidade : 0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
0500.12.122.2122.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO		0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
Órgão : 04	18.375.887/0001-68 0000 - São Brás - Fundo Municipal de Educação	0,00	1.788.437,16	1.788.437,16	0,00	797.940,74	797.940,74	0,00	797.940,74	797.940,74	990.496,42
Unidade : 1500	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	0,00	1.780.517,16	1.780.517,16	0,00	797.940,74	797.940,74	0,00	797.940,74	797.940,74	982.576,42
1500.12.361.0002.1017 CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO		0,00	118.400,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	118.400,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	118.400,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.400,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	118.400,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	118.400,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00
1500.12.122.2122.2015 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA		0,00	884.319,94	884.319,94	0,00	20.143,52	20.143,52	0,00	20.143,52	20.143,52	864.176,42
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	884.319,94	884.319,94	0,00	20.143,52	20.143,52	0,00	20.143,52	20.143,52	864.176,42
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.653,65	19.653,65	0,00	19.653,65	19.653,65	0,00	19.653,65	19.653,65	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.653,65	19.653,65	0,00	19.653,65	19.653,65	0,00	19.653,65	19.653,65	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	19.653,65	19.653,65	0,00	19.653,65	19.653,65	0,00	19.653,65	19.653,65	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	19.653,65	19.653,65	0,00	19.653,65	19.653,65	0,00	19.653,65	19.653,65	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	864.666,29	864.666,29	0,00	489,87	489,87	0,00	489,87	489,87	864.176,42
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	864.666,29	864.666,29	0,00	489,87	489,87	0,00	489,87	489,87	864.176,42
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	310.595,76	310.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.595,76
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	297.917,52	297.917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.917,52
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.678,24	12.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,24
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	554.070,53	554.070,53	0,00	489,87	489,87	0,00	489,87	489,87	553.580,66
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	333.300,00	333.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.300,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	76.932,55	76.932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.932,55
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	11.308,10	11.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,10
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	7.729,88	7.729,88	0,00	489,87	489,87	0,00	489,87	489,87	7.240,01
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
1500.12.361.0002.4001 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%		0,00	777.797,22	777.797,22	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete da Despesa
Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a
Total Orçamentário :		0,00	1.788.437,16	1.788.437,16	0,00	797.940,74	797.940,74	0,00	797.940,74	797.940,74	990.496,42



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								4.704.758,06
00000000	01/01/2024	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	4.704.758,06
00000000	01/01/2024	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	4.704.758,06
00000000	01/01/2024	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	4.704.758,06
00000000	01/01/2024	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	4.704.758,06
00000000	01/01/2024	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	4.704.758,06
0000015	02/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	62.724,17	0,00	4.767.482,23
00000003	02/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	60.371,61	0,00	4.827.853,84
00000002	02/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	4.550,83	0,00	4.832.404,67
00000001	02/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	1.468,61	0,00	4.833.873,28
00000002	02/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	883,95	0,00	4.834.757,23
12010054	02/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00004504030411 - ETEOGENIS SANTOS DANTAS	0,00	503,50	4.834.253,73
12010028	02/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00058725636553 - LAERCIO VALERIO SILVA	0,00	1.102,00	4.833.151,73
07050002	02/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	28895254000134 - R G SISTEMA E INOVACAO LTDA-ME	0,00	2.933,33	4.830.218,40
00000002	02/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	4.550,83	4.825.667,57
0000015	02/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	62.724,17	4.762.943,40
00000003	03/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	9.356,81	0,00	4.772.300,21
00000001	03/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	2,87	0,00	4.772.303,08
00000001	03/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	2,87	4.772.300,21
01030001	03/01/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	059590	00000000011711 - BANCO DO BRASIL S0A	0,00	2,87	4.772.297,34
12010032	03/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00004719841406 - MARIA VALDENICE SILVA DOS SANTOS	0,00	603,25	4.771.694,09
12040006	03/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00095831177572 -	0,00	603,25	4.771.090,84
12010016	03/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00005470427447 - JANE TAVARES DOS SANTOS	0,00	1.102,00	4.769.988,84
10230002	03/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00009886922443 - MICHELLE SILVA SANTOS	0,00	7.000,31	4.762.988,53
00000003	03/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	9.356,81	4.753.631,72
00000004	04/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	2.520,00	0,00	4.756.151,72
12280085	04/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00008604319409 -	0,00	2.508,00	4.753.643,72
00000004	04/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	2.520,00	4.751.123,72
0000016	09/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	12.875,56	0,00	4.763.999,28
00000006	09/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	12.415,26	0,00	4.776.414,54
00000004	09/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	281,32	0,00	4.776.695,86
00000005	09/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	178,98	0,00	4.776.874,84
0000016	09/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	12.875,56	4.763.999,28
0000017	10/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	159.504,70	0,00	4.923.503,98
00000009	10/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	102.448,30	0,00	5.025.952,28
00000010	10/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	56.548,32	0,00	5.082.500,60
00000011	10/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE	261,08	0,00	5.082.761,68



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000007	10/01/2024	RECEITA ARRECADADA	FUNDEB Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	SAO BRAS 18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	128,45	0,00	5.082.890,13
00000008	10/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	118,55	0,00	5.083.008,68
0000017	10/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	0,00	159.504,70	4.923.503,98
0000018	12/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	45.962,53	0,00	4.969.466,51
0000005	12/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	4.966,36	0,00	4.974.432,87
00000131	12/01/2024	DESPESA EXTRA	FME - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	0	00000000011711 - BANCO DO BRASIL SOA	0,00	589,81	4.973.843,06
01060002	12/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	16965448000180 - S DE ASSIS SILVA LTDA	0,00	660,00	4.973.183,06
03200004	12/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00091253837520 - LEONICE FERREIRA LIMA	0,00	1.205,65	4.971.977,41
03200038	12/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00003542288462 - CLAUDIO TAVARES	0,00	1.229,40	4.970.748,01
03200030	12/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00011443239402 - FABRICIO ALVES BRAS	0,00	1.233,50	4.969.514,51
0000005	12/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	0,00	4.966,36	4.964.548,15
0000018	12/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	0,00	45.962,53	4.918.585,62
00000137	12/01/2024	DESPESA EXTRA	FME - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	0	00000000011711 - BANCO DO BRASIL SOA	0,00	45.962,53	4.872.623,09
0000006	15/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	339,44	0,00	4.872.962,53
00000132	15/01/2024	DESPESA EXTRA	FME - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	0	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	327,44	4.872.635,09
0000006	15/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	0,00	339,44	4.872.295,65
0000019	16/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	182.853,58	0,00	5.055.149,23
00000014	16/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	176.525,94	0,00	5.231.675,17
00000012	16/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	6.193,79	0,00	5.237.868,96
00000013	16/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	133,85	0,00	5.238.002,81
0000019	16/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	0,00	182.853,58	5.055.149,23
00000133	17/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS EDUCAÇÃO	0000000000	000000000000000 -	30.000,00	0,00	5.085.149,23
0000075	17/01/2024	TRANSFERENCIAS		778833	000000000000000 -	22.892,80	0,00	5.108.042,03
00000153	17/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0000000000	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.892,80	0,00	5.130.934,83
0000007	17/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	8.621,85	0,00	5.139.556,68
12010052	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00012339789427 - VINICIUS IBELTO SANTOS	0,00	503,50	5.139.053,18
12010054	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00004504030411 - ETEOGENIS SANTOS DANTAS	0,00	503,50	5.138.549,68
12010042	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00003751402470 - ANA LUCIA RODRIGUES ROCHA	0,00	503,50	5.138.046,18
12010044	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00007624104423 - DAIANA VIRGINIA DE SOUZA LIMA	0,00	503,50	5.137.542,68
12010040	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00003818359440 - MARIA CLEIDE DOS SANTOS SILVA	0,00	503,50	5.137.039,18
12010020	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00007705916479 - GENALVA DOS SANTOS	0,00	603,25	5.136.435,93
12010034	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00013581224747 - TALITA LIMA SANTOS	0,00	603,25	5.135.832,68
07060016	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00011479319414 - CLAUDIA DA SILVA FEITOSA	0,00	603,25	5.135.229,43
12010032	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00004719841406 - MARIA VALDENICE SILVA DOS SANTOS	0,00	603,25	5.134.626,18
10100041	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00051633922553 - VALDEMIR DA SILVA	0,00	902,50	5.133.723,68
12010024	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00006006379481 - GEORGE CABRAL DA SILVA	0,00	969,00	5.132.754,68
12010006	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00008619731432 - RAYNNE KATILLA SILVA	0,00	1.045,00	5.131.709,68
12010050	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00008580783410 - MARIA ELAINE DA SILVA	0,00	1.045,00	5.130.664,68
12010026	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00012602268402 - EBSON MARQUES DOS SANTOS	0,00	1.045,00	5.129.619,68



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12010014	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00010847518442 - ANA ALICE PINTO DOS SANTOS	0,00	1.045,00	5.128.574,68
12010022	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00066152682568 - VALDIR OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	1.045,00	5.127.529,68
12010058	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00006967546490 - ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	1.045,00	5.126.484,68
12010028	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00058725636553 - LAERCIO VALERIO SILVA	0,00	1.102,00	5.125.382,68
12010016	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00005470427447 - JANE TAVARES DOS SANTOS	0,00	1.102,00	5.124.280,68
12010048	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00002947653440 - ODAIR JOSE PACHECO	0,00	1.151,40	5.123.129,28
12010030	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00004687995403 - LUCIANO ALVES VIANA	0,00	1.220,75	5.121.908,53
12010002	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00008692227404 - JESSICA CAVALCANTE DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.301,50	5.120.607,03
10020002	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	43847534000160 - LUCIENE SOARES VIEIRA	0,00	2.200,50	5.118.406,53
00000007	17/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	0000000000000000 -	0,00	8.621,85	5.109.784,68
00000075	17/01/2024	TRANSFERENCIAS		778833	0000000000000000 -	0,00	22.892,80	5.086.891,88
0000146	18/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	0000000000000000 -	20.200,25	0,00	5.107.092,13
00000266	18/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0000000000	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.200,25	0,00	5.127.292,38
00000258	18/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS EDUCAÇÃO	0000000000	0000000000000000 -	603,25	0,00	5.127.895,63
12010036	18/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00005262231462 - JAIRO DOS SANTOS DA SILVA	0,00	603,25	5.127.292,38
0000146	18/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	0000000000000000 -	0,00	20.200,25	5.107.092,13
0000020	19/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	0000000000000000 -	131.538,48	0,00	5.238.630,61
00000017	19/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	33.963,21	0,00	5.272.593,82
00000018	19/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	18.854,92	0,00	5.291.448,74
00000008	19/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	0000000000000000 -	8.209,21	0,00	5.299.657,95
00000379	19/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS EDUCAÇÃO	0000000000	0000000000000000 -	1.401,25	0,00	5.301.059,20
00000019	19/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	87,05	0,00	5.301.146,25
00000015	19/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	84,71	0,00	5.301.230,96
00000016	19/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	50,55	0,00	5.301.281,51
12300003	19/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	16894782000190 - DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL	0,00	166,00	5.301.115,51
03200030	19/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00011443239402 - FABRICIO ALVES BRAS	0,00	1.233,50	5.299.882,01
12300005	19/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00008986276488 - ITALA CARLA MELO SILVA	0,00	1.401,25	5.298.480,76
12280083	19/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00038294788449 - GLAUCIANE VEIGA WANDERLEY	0,00	1.501,00	5.296.979,76
12280081	19/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	09326760000249 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.284,71	5.291.695,05
00000008	19/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	0000000000000000 -	0,00	8.209,21	5.283.485,84
0000020	19/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	0000000000000000 -	0,00	131.538,48	5.151.947,36
12280079	19/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	09326760000249 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	184.578,92	4.967.368,44
00000009	23/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	0000000000000000 -	83.000,00	0,00	5.050.368,44
00000135	23/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS EDUCAÇÃO	0000000000	0000000000000000 -	80.000,00	0,00	5.130.368,44
0000021	23/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	0000000000000000 -	48.150,46	0,00	5.178.518,90
00000022	23/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	41.955,43	0,00	5.220.474,33
00000134	23/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS EDUCAÇÃO	0000000000	0000000000000000 -	10.000,00	0,00	5.230.474,33



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000020	23/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	5.292,51	0,00	5.235.766,84
00000021	23/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	902,52	0,00	5.236.669,36
04200002	23/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	18073506000196 - MONTEIRO E ROCHA CONSULTORIA EM GESTAO P	0,00	7.000,00	5.229.669,36
0000021	23/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	0,00	48.150,46	5.181.518,90
0000009	23/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	0,00	83.000,00	5.098.518,90
0000010	25/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	66.770,00	0,00	5.165.288,90
00000266	25/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS EDUCAÇÃO	0000000000	000000000000000 -	1.605,50	0,00	5.166.894,40
0000026	25/01/2024	TRANSFERENCIAS		727220	000000000000000 -	55,00	0,00	5.166.949,40
0000026	25/01/2024	TRANSFERENCIAS		727220	000000000000000 -	0,00	55,00	5.166.894,40
01250002	25/01/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TARIFA	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	55,00	5.166.839,40
12290008	25/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00005059751570 - CHARLITON SILVA MELO	0,00	1.605,50	5.165.233,90
0000010	25/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	0,00	66.770,00	5.098.463,90
05240008	25/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	0,00	66.770,00	5.031.693,90
0000011	26/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	17.898,09	0,00	5.049.591,99
03200051	26/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	44903463000139 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	0,00	7.772,70	5.041.819,29
03200052	26/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	44903463000139 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	0,00	10.125,39	5.031.693,90
0000011	26/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	0,00	17.898,09	5.013.795,81
0000012	29/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	3.256,42	0,00	5.017.052,23
12280059	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	33,65	5.017.018,58
12280069	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	33,65	5.016.984,93
12280063	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	48,56	5.016.936,37
12280067	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	50,48	5.016.885,89
12280071	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	84,14	5.016.801,75
12280053	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	112,20	5.016.689,55
12280061	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	119,01	5.016.570,54
12280055	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	124,55	5.016.445,99
12280075	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	127,89	5.016.318,10
12280077	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	159,31	5.016.158,79
12280057	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	360,17	5.015.798,62
12280073	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	546,43	5.015.252,19
12280065	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	1.456,38	5.013.795,81
0000012	29/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	0,00	3.256,42	5.010.539,39
0000022	30/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	000000000000000 -	174.663,28	0,00	5.185.202,67
00000028	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	98.123,50	0,00	5.283.326,17
00000029	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	52.882,82	0,00	5.336.208,99
00000546	30/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS EDUCAÇÃO	0000000000	000000000000000 -	16.983,67	0,00	5.353.192,66
00000027	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	15.682,14	0,00	5.368.874,80
00000136	30/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS EDUCAÇÃO	0000000000	000000000000000 -	15.000,00	0,00	5.383.874,80
00000024	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE	7.430,20	0,00	5.391.305,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			FUNDEB		SAO BRAS			
00000267	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.590,35	0,00	5.392.895,35
00000025	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	283,57	0,00	5.393.178,92
00000030	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	244,16	0,00	5.393.423,08
00000023	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	10,29	0,00	5.393.433,37
00000026	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	6,60	0,00	5.393.439,97
00000263	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000011711 - BANCO DO BRASIL S0A	2,86	0,00	5.393.442,83
07050002	30/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	28895254000134 - R G SISTEMA E INOVACAO LTDA-ME	0,00	2.933,33	5.390.509,50
10020002	30/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	43847534000160 - LUCIENE SOARES VIEIRA	0,00	4.342,00	5.386.167,50
12300004	30/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	40669166000110 - BARBOSA DUARTE E CIA LTDA	0,00	4.643,05	5.381.524,45
00000022	30/01/2024	TRANSFERENCIAS	1972	0000000000000000 -		0,00	174.663,28	5.206.861,17
00000023	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	14244	0000000000000000 -		590.348,24	0,00	5.797.209,41
00000033	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Trasferencias de Recursos da Complementacao do FUNDEB - Principal	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	282.866,64	0,00	6.080.076,05
00000032	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Trasferencias de Recursos da Complementacao do FUNDEB - Principal	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	185.937,76	0,00	6.266.013,81
00000031	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Trasferencias de Recursos da Complementacao do FUNDEB - Principal	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	67.851,69	0,00	6.333.865,50
00000034	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Trasferencias de Recursos da Complementacao do FUNDEB - Principal	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	50.173,86	0,00	6.384.039,36
00000040	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	30.919,66	0,00	6.414.959,02
00000024	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	1972	0000000000000000 -		3.518,29	0,00	6.418.477,31
00000013	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	1972	0000000000000000 -		3.045,62	0,00	6.421.522,93
00000048	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FUNDEB	0000000000	00000000011711 - BANCO DO BRASIL S0A	1.592,37	0,00	6.423.115,30
00000014	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	1972	0000000000000000 -		1.266,00	0,00	6.424.381,30
00000044	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	360,70	0,00	6.424.742,00
00000049	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,67	0,00	6.424.995,67
00000047	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	211,65	0,00	6.425.207,32
00000043	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	145,15	0,00	6.425.352,47
00000041	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	132,14	0,00	6.425.484,61
00000036	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	83,04	0,00	6.425.567,65
00000046	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	39,29	0,00	6.425.606,94
00000045	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	32,16	0,00	6.425.639,10
00000262	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,14	0,00	6.425.663,24
00000050	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,42	0,00	6.425.671,66
00000039	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	6,13	0,00	6.425.677,79
00000042	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	4,88	0,00	6.425.682,67
00000038	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	4,19	0,00	6.425.686,86
00000037	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	0,58	0,00	6.425.687,44
00000035	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	0,01	0,00	6.425.687,45
01310012	31/01/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TARIFA	00000000011711 - BANCO DO BRASIL S0A	0,00	432,00	6.425.255,45
12290004	31/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00009057178486 - JOSEVANIA RIBEIRO DE FRANÇA	0,00	1.254,00	6.424.001,45



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000014	31/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	1.266,00	6.422.735,45		
01310004	31/01/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.912,20	6.419.823,25		
01310005	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.993,64	6.416.829,61		
0000013	31/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	3.045,62	6.413.783,99		
0000024	31/01/2024	TRANSFERENCIAS		1972	00000000000000 -	0,00	3.518,29	6.410.265,70		
01310002	31/01/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.767,42	6.406.498,28		
01310009	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.109,15	6.402.389,13		
01310006	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.947,10	6.392.442,03		
01310003	31/01/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.304,05	6.382.137,98		
01310008	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	27.928,10	6.354.209,88		
01310007	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	60.596,75	6.293.613,13		
01310011	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	74.439,22	6.219.173,91		
01310010	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	410.334,28	5.808.839,63		
0000023	31/01/2024	TRANSFERENCIAS		14244	00000000000000 -	0,00	590.348,24	5.218.491,39		
T O T A L						Saldo mês anterior :	4.704.758,06	3.183.831,09	2.670.097,76	5.218.491,39



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete Financeiro
Exercício : 01/2024

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.359.146,58		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	797.940,74
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.359.146,58	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	797.940,74
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	797.450,87
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 DÍVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	35.411,39	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489,87
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.323.735,19			
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 DÍVIDA	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	155.593,67		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	191.834,31		BAIXA - DEPÓSITOS	46.879,78
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	348.020,71
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		1.706.574,56	S O M A		1.192.841,23
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.704.758,06	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	5.218.491,39
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.704.758,06	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.218.491,39
TOTAL		6.411.332,62	TOTAL		6.411.332,62



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete Financeiro
Exercício : 01/2024

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



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete Receita Extra
 Exercício : 01/2024

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	191.834,31	191.834,31
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FME - INSS	0,00	73.495,99	73.495,99
2.1.8.8.1.01.10.00.02.0000 / 00002 - FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.151,62	1.151,62
2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FME - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.366,93	3.366,93
2.1.8.8.1.01.08.00.05.0000 / 00005 - FME - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	0,00	1.715,35	1.715,35
2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - FME - IRRF - IMPOSTO DE RENDA	0,00	39.727,29	39.727,29
2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FME - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	0,00	24.941,13	24.941,13
2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FME - EMPRESTIMOS - BRADESCO	0,00	837,26	837,26
2.1.8.8.1.01.15.00.10.0000 / 00010 - FME - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	0,00	46.598,74	46.598,74
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	155.593,67	155.593,67
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIAS EDUCAÇÃO	0,00	155.593,67	155.593,67
Total	0,00	347.427,98	347.427,98



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 01/2024

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	46.879,78	46.879,78
2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FME - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	0,00	327,44	327,44
2.1.8.8.1.01.15.00.10.0000 / 00010 - FME - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	0,00	46.552,34	46.552,34
RESTOS A PAGAR	0,00	348.020,71	348.020,71
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0,00	348.020,71	348.020,71
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	394.900,49	394.900,49



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 01/2024

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado	Não Processado	Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
01020005	02/01/2024	16965448000180 - S DE ASSIS SILVA LTDA	2005	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1599.00.000	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
01020001	02/01/2024	00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	2015	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	1599.00.000	6.440,63	434,87	434,87	0,00	0,00	6.005,76	6.005,76
01020003	02/01/2024	45456117000112 - AGUAS DO SERTÃO	2015	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1599.00.000	11.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,10	11.308,10
01020006	02/01/2024	13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI 0 EPP	2015	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1599.00.000	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
01020008	02/01/2024	13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI 0 EPP	2015	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1599.00.000	145.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145.381,50	145.381,50
01020007	02/01/2024	13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI 0 EPP	2015	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1599.00.000	172.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172.078,50	172.078,50
01020004	02/01/2024	18909472000127 - INFOR COPIADORA R INFORMATICA LTDA 0 ME	2015	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1599.00.000	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00
01020002	02/01/2024	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	2015	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1599.00.000	76.932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	76.932,55	76.932,55
01030001	03/01/2024	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2015	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	1599.00.000	1.289,25	55,00	55,00	0,00	0,00	1.234,25	1.234,25
01040002	04/01/2024	07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	2015	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1599.00.000	128.899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	128.899,16	128.899,16
01040001	04/01/2024	07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	2015	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1599.00.000	169.018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	169.018,36	169.018,36
01240001	24/01/2024	00009886922443 - MICHELLE SILVA SANTOS	2015	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1599.00.000	12.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,24	12.678,24
01250003	25/01/2024	41155689000100 - PEDRO VINICIUS T R LUZ-EPP	1017	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1544.00.000	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00	118.400,00
Documentos : 13						990.986,29	489,87	489,87	0,00	0,00	990.496,42	990.496,42



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete de Verificação I
 Exercício : 01/2024

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	9.716.249,94	0,00	3.388.214,67	3.388.214,67	2.861.932,07	2.861.932,07	10.242.532,54	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.704.758,06	0,00	3.388.214,67	3.388.214,67	2.861.932,07	2.861.932,07	5.231.040,66	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.704.758,06	0,00	3.375.665,40	3.375.665,40	2.861.932,07	2.861.932,07	5.218.491,39	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.704.758,06	0,00	3.375.665,40	3.375.665,40	2.861.932,07	2.861.932,07	5.218.491,39	0,00
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.704.758,06	0,00	3.375.665,40	3.375.665,40	2.861.932,07	2.861.932,07	5.218.491,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	2.561.721,74	2.561.721,74	2.561.721,74	2.561.721,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.704.758,06	0,00	813.943,66	813.943,66	300.210,33	300.210,33	5.218.491,39	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	12.549,27	12.549,27	0,00	0,00	12.549,27	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	12.549,27	12.549,27	0,00	0,00	12.549,27	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.549,27	12.549,27	0,00	0,00	12.549,27	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.549,27	12.549,27	0,00	0,00	12.549,27	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.011.491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011.491,88	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	5.011.491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011.491,88	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.820.372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.372,41	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.820.372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.372,41	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.820.372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.372,41	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	2.820.372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.372,41	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	2.191.119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.119,47	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.191.119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.119,47	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.191.119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.119,47	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.191.119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.119,47	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.462,44	5.191.498,24	394.900,49	394.900,49	8.054.086,71	8.054.086,71	0,00	12.729.222,02
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	121.462,44	5.191.498,24	394.900,49	394.900,49	191.834,31	191.834,31	0,00	4.866.969,62
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	203.543,04	189.863,63	189.863,63	0,00	0,00	0,00	13.679,41
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.679,41
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.679,41
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.679,41
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.679,41
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	189.863,63	189.863,63	189.863,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.863,63	189.863,63	189.863,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	189.863,63	189.863,63	189.863,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	189.863,63	189.863,63	189.863,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.154.147,11	158.157,08	158.157,08	0,00	0,00	0,00	2.995.990,03
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.154.147,11	158.157,08	158.157,08	0,00	0,00	0,00	2.995.990,03
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.154.147,11	158.157,08	158.157,08	0,00	0,00	0,00	2.995.990,03
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.154.147,11	158.157,08	158.157,08	0,00	0,00	0,00	2.995.990,03
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.154.147,11	158.157,08	158.157,08	0,00	0,00	0,00	2.995.990,03
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.462,44	1.833.808,09	46.879,78	46.879,78	191.834,31	191.834,31	0,00	1.857.300,18
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	121.462,44	1.833.808,09	46.879,78	46.879,78	191.834,31	191.834,31	0,00	1.857.300,18
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.462,44	396.997,59	46.879,78	46.879,78	118.338,32	118.338,32	0,00	346.993,69



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete de Verificação I
Exercício : 01/2024

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	121.462,44	396.997,59	46.879,78	46.879,78	118.338,32	118.338,32	0,00	346.993,69
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.616,36	0,00	0,00	0,00	39.727,29	39.727,29	65.889,07	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	218.203,54	0,00	0,00	1.715,35	1.715,35	0,00	219.918,89
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	40.929,21	0,00	0,00	1.151,62	1.151,62	0,00	42.080,83
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	16.265,80	0,00	0,00	3.366,93	3.366,93	0,00	19.632,73
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.846,08	97.943,15	46.879,78	46.879,78	72.377,13	72.377,13	0,00	107.594,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	23.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.655,89
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.436.810,50	0,00	0,00	73.495,99	73.495,99	0,00	1.510.306,49
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.436.810,50	0,00	0,00	73.495,99	73.495,99	0,00	1.510.306,49
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.436.810,50	0,00	0,00	73.495,99	73.495,99	0,00	1.510.306,49
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862.252,40	7.862.252,40	0,00	7.862.252,40
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862.252,40	7.862.252,40	0,00	7.862.252,40
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862.252,40	7.862.252,40	0,00	7.862.252,40
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862.252,40	7.862.252,40	0,00	7.862.252,40
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862.252,40	7.862.252,40	0,00	7.862.252,40
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	797.940,74	797.940,74	0,00	0,00	797.940,74	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	797.450,87	797.450,87	0,00	0,00	797.450,87	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	797.450,87	797.450,87	0,00	0,00	797.450,87	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	797.450,87	797.450,87	0,00	0,00	797.450,87	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	797.450,87	797.450,87	0,00	0,00	797.450,87	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	19.653,65	19.653,65	0,00	0,00	19.653,65	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	19.653,65	19.653,65	0,00	0,00	19.653,65	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00	0,00	777.797,22	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	777.797,22	777.797,22	0,00	0,00	777.797,22	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	489,87	489,87	0,00	0,00	489,87	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	489,87	489,87	0,00	0,00	489,87	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	489,87	489,87	0,00	0,00	489,87	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	489,87	489,87	0,00	0,00	489,87	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	489,87	489,87	0,00	0,00	489,87	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.740,25	1.514.740,25	0,00	1.514.740,25
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.411,39	35.411,39	0,00	35.411,39
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	35.411,39	35.411,39	0,00	35.411,39
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.411,39	35.411,39	0,00	35.411,39
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.411,39	35.411,39	0,00	35.411,39
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.328,86	1.479.328,86	0,00	1.479.328,86
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	155.593,67	155.593,67	0,00	155.593,67
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	155.593,67	155.593,67	0,00	155.593,67



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete de Verificação I
 Exercício : 01/2024

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
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	155.593,67	155.593,67	0,00	155.593,67
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	155.593,67	155.593,67	0,00	155.593,67
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.735,19	1.323.735,19	0,00	1.323.735,19
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.093,05	43.093,05	0,00	43.093,05
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	43.093,05	43.093,05	0,00	43.093,05
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	43.093,05	43.093,05	0,00	43.093,05
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.642,14	1.280.642,14	0,00	1.280.642,14
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	586.829,95	586.829,95	0,00	586.829,95
4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	693.812,19	693.812,19	0,00	693.812,19
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	29.196.949,97	29.196.949,97	0,00	0,00	29.196.949,97	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	29.196.949,97	29.196.949,97	0,00	0,00	29.196.949,97	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	29.196.949,97	29.196.949,97	0,00	0,00	29.196.949,97	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.196.949,97	29.196.949,97	0,00	0,00	29.196.949,97	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	26.714.509,35	26.714.509,35	0,00	0,00	26.714.509,35	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	26.714.509,35	26.714.509,35	0,00	0,00	26.714.509,35	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.241.220,31	1.241.220,31	0,00	0,00	1.241.220,31	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.241.220,31	1.241.220,31	0,00	0,00	1.241.220,31	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.241.220,31	1.241.220,31	0,00	0,00	1.241.220,31	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.241.220,31	1.241.220,31	0,00	0,00	1.241.220,31	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.955.028,06	2.955.028,06	31.457.974,57	31.457.974,57	0,00	28.502.946,51
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.955.028,06	2.955.028,06	31.457.974,57	31.457.974,57	0,00	28.502.946,51
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.359.146,58	1.359.146,58	1.359.146,58	1.359.146,58	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.359.146,58	1.359.146,58	0,00	0,00	1.359.146,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.146,58	1.359.146,58	0,00	1.359.146,58
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.595.881,48	1.595.881,48	30.098.827,99	30.098.827,99	0,00	28.502.946,51
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.595.881,48	1.595.881,48	30.098.827,99	30.098.827,99	0,00	28.502.946,51
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.714.509,35	26.714.509,35	0,00	26.714.509,35
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.595.881,48	1.595.881,48	3.384.318,64	3.384.318,64	0,00	1.788.437,16
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	797.940,74	797.940,74	1.788.437,16	1.788.437,16	0,00	990.496,42
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	797.940,74	797.940,74	797.940,74	797.940,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	797.940,74	797.940,74	0,00	797.940,74
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	1.359.146,58	1.359.146,58	0,00	0,00	1.359.146,58	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.359.146,58	1.359.146,58	0,00	0,00	1.359.146,58	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	1.359.146,58	1.359.146,58	0,00	0,00	1.359.146,58	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	1.359.146,58	1.359.146,58	0,00	0,00	1.359.146,58	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.359.146,58	1.359.146,58	0,00	0,00	1.359.146,58	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	3.384.318,64	3.384.318,64	4.743.465,22	4.743.465,22	0,00	1.359.146,58
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.384.318,64	3.384.318,64	4.743.465,22	4.743.465,22	0,00	1.359.146,58
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	3.384.318,64	3.384.318,64	4.743.465,22	4.743.465,22	0,00	1.359.146,58
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	3.384.318,64	3.384.318,64	4.743.465,22	4.743.465,22	0,00	1.359.146,58
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.788.437,16	1.788.437,16	1.359.146,58	1.359.146,58	429.290,58	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Balancete de Verificação I
 Exercício : 01/2024

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.788.437,16	1.788.437,16	1.359.146,58	1.359.146,58	429.290,58	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	797.940,74	797.940,74	1.788.437,16	1.788.437,16	0,00	990.496,42
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	797.940,74	797.940,74	1.788.437,16	1.788.437,16	0,00	990.496,42
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	797.940,74	797.940,74	797.940,74	797.940,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	797.940,74	797.940,74	797.940,74	797.940,74	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	797.940,74	797.940,74	0,00	797.940,74



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 01/2024

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO			Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito		
ATIVO FINANCEIRO			4.704.758,06	4.704.758,06	3.375.665,40	2.861.932,07	5.218.491,39	
DISPONÍVEL			4.704.758,06	4.704.758,06	3.375.665,40	2.861.932,07	5.218.491,39	
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS			4.704.758,06	4.704.758,06	3.375.665,40	2.861.932,07	5.218.491,39	
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	2.561.721,74	2.561.721,74	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - EDUCAÇÃO INTERFERÊNCIA	01111-1	1111-1	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - FOPAG	00117-1	14244-1	0,00	0,00	797.450,87	797.450,87	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.03.0000 / 00003 - MDE	00117-1	18075-0	0,00	0,00	255.658,51	255.658,51	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.04.0000 / 00004 - FUNDEB	00117-1	26322-2	0,00	0,00	1.461.661,44	1.461.661,44	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.05.0000 / 00005 - MERENDA ESCOLAR	00056-6	672027-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.06.0000 / 00006 - TRANSPORTE ESCO	00056-6	462-0	0,00	0,00	22.947,80	22.947,80	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.07.0000 / 00007 - BRALF	01720-5	8426-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.08.0000 / 00008 - PNAT	00117-1	11164-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.09.0000 / 00009 - PREFEITURA M SA	00117-1	25976-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.10.0000 / 00010 - PMSB BRASIL	00117-1	32286-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.11.0000 / 00011 - PM SB - PEJA	01720-5	31351-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.12.0000 / 00012 - PM SB MERENDA E	01720-5	32394-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.13.0000 / 00013 - PEJA	00117-1	11165-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.14.0000 / 00014 - PNAE	00117-1	50003-8	0,00	0,00	2,87	2,87	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.15.0000 / 00015 - BRASIL ALFABETI	00117-1	9126-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.16.0000 / 00016 - SÃO BRÁS MP-81	01720-5	33683-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.17.0000 / 00017 - PMSB MANUT	00117-1	32004-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.18.0000 / 00018 - PMSB	04638-6	672001-2	0,00	0,00	20.200,25	20.200,25	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.19.0000 / 00019 - PMSB PAR	01720-5	34559-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.44.0000 / 00044 - PM BRAS-ESCOL	01720-5	35659-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.46.0000 / 00046 - QSE SB	04638-0	672006-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.47.0000 / 00047 - FME SB	04638-6	71053-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS - APLICAÇÕES			4.704.758,06	4.704.758,06	813.943,66	300.210,33	5.218.491,39	
1.1.1.1.1.50.00.00.20.0000 / 00020 - MDE - APLICAÇÃO	00117-1	18075-0	27.212,01	27.212,01	94.799,61	119.133,16	2.878,46	
1.1.1.1.1.50.00.00.21.0000 / 00021 - FUNDEB - APLICAÇÃO	00117-1	26322-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.00.00.22.0000 / 00022 - FUNDEB - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	26322-2	0,00	0,00	642.364,12	181.019,30	461.344,82	
1.1.1.1.1.50.00.00.23.0000 / 00023 - MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO	00056-6	672027-1	1.100,46	1.100,46	32,56	0,00	1.133,02	
1.1.1.1.1.50.00.00.24.0000 / 00024 - TRANSPORTE ESCO - APLICAÇÃO	00056-6	462-0	23.434,41	23.434,41	23.146,47	55,00	46.525,88	
1.1.1.1.1.50.00.00.25.0000 / 00025 - BRALF - APLICAÇÃO	01720-5	8426-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.00.00.26.0000 / 00026 - BRALF- APLIC. C. PRZ-APL.AUT	01720-5	8426-3	28.652,52	28.652,52	211,65	0,00	28.864,17	
1.1.1.1.1.50.00.00.27.0000 / 00027 - PNAT - APLICAÇÃO	00117-1	11164-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.00.00.28.0000 / 00028 - PNAT - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	11164-3	48.830,58	48.830,58	360,70	0,00	49.191,28	
1.1.1.1.1.50.00.00.29.0000 / 00029 - PREFEITURA M SA - APLICAÇÃO	00117-1	25976-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.00.00.30.0000 / 00030 - PREFEITURA M SA - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	25976-4	4.185.748,18	4.185.748,18	30.919,66	0,00	4.216.667,84	
1.1.1.1.1.50.00.00.31.0000 / 00031 - PMSB BRASIL - APLICAÇÃO	00117-1	32286-5	528,30	528,30	4,19	0,00	532,49	
1.1.1.1.1.50.00.00.32.0000 / 00032 - PM SB - PEJA - APLICAÇÃO	01720-5	31351-3	4.946,88	4.946,88	39,29	0,00	4.986,17	
1.1.1.1.1.50.00.00.33.0000 / 00033 - PM SB MERENDA E - APLICAÇÃO	01720-5	32394-2	78,05	78,05	0,58	0,00	78,63	
1.1.1.1.1.50.00.00.34.0000 / 00034 - PEJA - APLICAÇÃO	00117-1	11165-1	614,70	614,70	4,88	0,00	619,58	
1.1.1.1.1.50.00.00.35.0000 / 00035 - PNAE - APLICAÇÃO	00117-1	50003-8	0,00	0,00	2,87	2,87	0,00	
1.1.1.1.1.50.00.00.36.0000 / 00036 - BRASIL ALFABETI - APLICAÇÃO	00117-1	9126-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.00.00.37.0000 / 00037 - BRASIL ALFABETI - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	9126-X	4.352,87	4.352,87	32,16	0,00	4.385,03	



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 01/2024

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
1.1.1.1.1.50.00.00.38.0000 / 00038 - SÃO BRÁS MP-81 - APLICAÇÃO	01720-5	33683-1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.39.0000 / 00039 - PMSB MANUT - APLICAÇÃO	00117-1	32004-8	771,72	771,72	6,13		0,00	777,85
1.1.1.1.1.50.00.00.40.0000 / 00040 - PMSB - APLICAÇÃO	04638-6	672001-2	207.698,89	207.698,89	21.790,60		0,00	229.489,49
1.1.1.1.1.50.00.00.41.0000 / 00041 - PMSB PAR - APLICAÇÃO	01720-5	34559-8	11.241,35	11.241,35	83,04		0,00	11.324,39
1.1.1.1.1.50.00.00.42.0000 / 00042 - APLIC. C.PRZ-APL.AUT	00117-1	11165-1	19.648,52	19.648,52	145,15		0,00	19.793,67
1.1.1.1.1.50.00.00.43.0000 / 00043 - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	50003-8	2,86	2,86	0,00		0,00	2,86
1.1.1.1.1.50.00.00.45.0000 / 00045 - APLICAÇÃO	01720-5	35659-X	139.895,76	139.895,76	0,00		0,00	139.895,76
1.1.1.1.1.50.00.00.48.0000 / 00048 - APLICAÇÃO	04638-6	71053-8	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.49.0000 / 00049 - APLICAÇÃO QSE	04638-0	672006-3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01111-1 Conta : 1111-1 | EDUCAÇÃO INTERFERÊNCIA
Exercício : 01/2024

00000258	18/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS EDUCAÇÃO	0000000000	000000000000000 -	603,25	0,00	603,25		
12010036	18/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00005262231462 - JAIRO DOS SANTOS DA SILVA	0,00	603,25	0,00		
00000379	19/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS EDUCAÇÃO	0000000000	000000000000000 -	1.401,25	0,00	1.401,25		
12300005	19/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00008986276488 - ITALA CARLA MELO SILVA	0,00	1.401,25	0,00		
00000266	25/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS EDUCAÇÃO	0000000000	000000000000000 -	1.605,50	0,00	1.605,50		
12290008	25/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00005059751570 - CHARLITON SILVA MELO	0,00	1.605,50	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 14244-1 | FOPAG

Exercício : 01/2024

00000000	01/01/2024	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	0,00
00000546	30/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS EDUCAÇÃO	0000000000	00000000000000 -	16.983,67	0,00	16.983,67
0000023	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 14244-1	14244	00000000000000 -	590.348,24	0,00	607.331,91
01310004	31/01/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.912,20	604.419,71
01310005	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.993,64	601.426,07
01310002	31/01/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.767,42	597.658,65
01310009	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.109,15	593.549,50
01310006	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.947,10	583.602,40
01310003	31/01/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.304,05	573.298,35
01310008	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	27.928,10	545.370,25
01310007	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	60.596,75	484.773,50
01310011	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	74.439,22	410.334,28
01310010	31/01/2024	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014244	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	410.334,28	0,00
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	607.331,91
							607.331,91	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 18075-0 | MDE

Exercício : 01/2024

0000002	02/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	000000000000000 -	4.550,83	0,00	4.550,83
12010054	02/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00004504030411 - ETEOGENIS SANTOS DANTAS	0,00	503,50	4.047,33
12010028	02/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00058725636553 - LAERCIO VALERIO SILVA	0,00	1.102,00	2.945,33
07050002	02/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	28895254000134 - R G SISTEMA E INOVACAO LTDA-ME	0,00	2.933,33	12,00
0000003	03/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	000000000000000 -	9.356,81	0,00	9.368,81
12010032	03/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00004719841406 - MARIA VALDENICE SILVA DOS SANTOS	0,00	603,25	8.765,56
12040006	03/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00095831177572 -	0,00	603,25	8.162,31
12010016	03/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00005470427447 - JANE TAVARES DOS SANTOS	0,00	1.102,00	7.060,31
10230002	03/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00009886922443 - MICHELLE SILVA SANTOS	0,00	7.000,31	60,00
0000004	04/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	000000000000000 -	2.520,00	0,00	2.580,00
12280085	04/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00008604319409 -	0,00	2.508,00	72,00
0000005	12/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	000000000000000 -	4.966,36	0,00	5.038,36
00000131	12/01/2024	DESPESA EXTRA	FME - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	0	00000000011711 - BANCO DO BRASIL S0A	0,00	589,81	4.448,55
01060002	12/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	16965448000180 - S DE ASSIS SILVA LTDA	0,00	660,00	3.788,55
03200004	12/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00091253837520 - LEONICE FERREIRA LIMA	0,00	1.205,65	2.582,90
03200038	12/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00003542288462 - CLAUDIO TAVARES	0,00	1.229,40	1.353,50
03200030	12/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00011443239402 - FABRICIO ALVES BRAS	0,00	1.233,50	120,00
0000006	15/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 26322-2	1972	000000000000000 -	339,44	0,00	459,44
00000132	15/01/2024	DESPESA EXTRA	FME - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	0	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	327,44	132,00
00000133	17/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS EDUCAÇÃO	0000000000	000000000000000 -	30.000,00	0,00	30.132,00
12010052	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00012339789427 - VINICIUS IBELTO SANTOS	0,00	503,50	29.628,50
12010054	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00004504030411 - ETEOGENIS SANTOS DANTAS	0,00	503,50	29.125,00
12010042	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00003751402470 - ANA LUCIA RODRIGUES ROCHA	0,00	503,50	28.621,50
12010044	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00007624104423 - DAIANA VIRGINIA DE SOUZA LIMA	0,00	503,50	28.118,00
12010040	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00003818359440 - MARIA CLEIDE DOS SANTOS SILVA	0,00	503,50	27.614,50
12010020	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00007705916479 - GENALVA DOS SANTOS	0,00	603,25	27.011,25
12010032	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00004719841406 - MARIA VALDENICE SILVA DOS SANTOS	0,00	603,25	26.408,00
12010034	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00013581224747 - TALITA LIMA SANTOS	0,00	603,25	25.804,75
07060016	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00011479319414 - CLAUDIA DA SILVA FEITOSA	0,00	603,25	25.201,50
10100041	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00051633922553 - VALDEMIR DA SILVA	0,00	902,50	24.299,00
12010024	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00006006379481 - GEORGE CABRAL DA SILVA	0,00	969,00	23.330,00
12010006	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00008619731432 - RAYNNE KATILLA SILVA	0,00	1.045,00	22.285,00
12010026	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00012602268402 - EBSON MARQUES DOS SANTOS	0,00	1.045,00	21.240,00
12010014	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00010847518442 - ANA ALICE PINTO DOS SANTOS	0,00	1.045,00	20.195,00
12010058	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00006967546490 - ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	1.045,00	19.150,00
12010050	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00008580783410 - MARIA ELAINE DA SILVA	0,00	1.045,00	18.105,00
12010022	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00066152682568 - VALDIR OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	1.045,00	17.060,00
12010028	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00058725636553 - LAERCIO VALERIO SILVA	0,00	1.102,00	15.958,00
12010016	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00005470427447 - JANE TAVARES DOS SANTOS	0,00	1.102,00	14.856,00
12010048	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00002947653440 - ODAIR JOSE PACHECO	0,00	1.151,40	13.704,60
12010030	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00004687995403 - LUCIANO ALVES VIANA	0,00	1.220,75	12.483,85
12010002	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00008692227404 - JESSICA CAVALCANTE DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.301,50	11.182,35



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 18075-0 | MDE

Exercício : 01/2024

10020002	17/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	43847534000160 - LUCIENE SOARES VIEIRA	0,00	2.200,50	8.981,85
0000007	17/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	0,00	8.621,85	360,00
0000008	19/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	8.209,21	0,00	8.569,21
12300003	19/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	16894782000190 - DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL	0,00	166,00	8.403,21
03200030	19/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00011443239402 - FABRICIO ALVES BRAS	0,00	1.233,50	7.169,71
12280083	19/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00038294788449 - GLAUCIANE VEIGA WANDERLEY	0,00	1.501,00	5.668,71
12280081	19/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	09326760000249 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.284,71	384,00
00000135	23/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS EDUCAÇÃO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.384,00
00000134	23/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS EDUCAÇÃO	0000000000	00000000000000 -	10.000,00	0,00	90.384,00
04200002	23/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	18073506000196 - MONTEIRO E ROCHA CONSULTORIA EM GESTAO P	0,00	7.000,00	83.384,00
0000009	23/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	0,00	83.000,00	384,00
0000010	25/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	66.770,00	0,00	67.154,00
05240008	25/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	0,00	66.770,00	384,00
0000011	26/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	17.898,09	0,00	18.282,09
03200051	26/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	44903463000139 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	0,00	7.772,70	10.509,39
03200052	26/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	44903463000139 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	0,00	10.125,39	384,00
0000012	29/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	3.256,42	0,00	3.640,42
12280059	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	33,65	3.606,77
12280069	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	33,65	3.573,12
12280063	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	48,56	3.524,56
12280067	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	50,48	3.474,08
12280071	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	84,14	3.389,94
12280053	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	112,20	3.277,74
12280061	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	119,01	3.158,73
12280055	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	124,55	3.034,18
12280075	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	127,89	2.906,29
12280077	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	159,31	2.746,98
12280057	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	360,17	2.386,81
12280073	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	546,43	1.840,38
12280065	29/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	1.456,38	384,00
00000136	30/01/2024	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIAS EDUCAÇÃO	0000000000	00000000000000 -	15.000,00	0,00	15.384,00
07050002	30/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	28895254000134 - R G SISTEMA E INOVACAO LTDA-ME	0,00	2.933,33	12.450,67
10020002	30/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	43847534000160 - LUCIENE SOARES VIEIRA	0,00	4.342,00	8.108,67
12300004	30/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	40669166000110 - BARBOSA DUARTE E CIA LTDA	0,00	4.643,05	3.465,62
0000014	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	1.266,00	0,00	4.731,62
01310012	31/01/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TARIFA	00000000011711 - BANCO DO BRASIL SOA	0,00	432,00	4.299,62
12290004	31/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	00009057178486 - JOSEVANIA RIBEIRO DE FRANÇA	0,00	1.254,00	3.045,62
0000013	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA	1972	00000000000000 -	0,00	3.045,62	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 18075-0 | MDE
Exercício : 01/2024

C/C 18075-0

T O T A L		Saldo mês anterior :	0,00	254.133,16	254.133,16	0,00
-----------	--	----------------------	------	------------	------------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 26322-2 | FUNDEB

Exercício : 01/2024

00000000	01/01/2024	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00
00000003	02/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	60.371,61	0,00	60.371,61
00000001	02/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	1.468,61	0,00	61.840,22
00000002	02/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	883,95	0,00	62.724,17
0000015	02/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 26322-2	1972	0000000000000000 -	0,00	62.724,17	0,00
00000006	09/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	12.415,26	0,00	12.415,26
00000004	09/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	281,32	0,00	12.696,58
00000005	09/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	178,98	0,00	12.875,56
0000016	09/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 26322-2	1972	0000000000000000 -	0,00	12.875,56	0,00
00000009	10/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	102.448,30	0,00	102.448,30
00000010	10/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	56.548,32	0,00	158.996,62
00000011	10/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	261,08	0,00	159.257,70
00000007	10/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	128,45	0,00	159.386,15
00000008	10/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	118,55	0,00	159.504,70
0000017	10/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 26322-2	1972	0000000000000000 -	0,00	159.504,70	0,00
0000018	12/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 26322-2	1972	0000000000000000 -	45.962,53	0,00	45.962,53
00000137	12/01/2024	DESPESA EXTRA	FME - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	0	00000000011711 - BANCO DO BRASIL S0A	0,00	45.962,53	0,00
00000014	16/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	176.525,94	0,00	176.525,94
00000012	16/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	6.193,79	0,00	182.719,73
00000013	16/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	133,85	0,00	182.853,58
0000019	16/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 26322-2	1972	0000000000000000 -	0,00	182.853,58	0,00
0000020	19/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 26322-2	1972	0000000000000000 -	131.538,48	0,00	131.538,48
00000017	19/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	33.963,21	0,00	165.501,69
00000018	19/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	18.854,92	0,00	184.356,61
00000019	19/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	87,05	0,00	184.443,66
00000015	19/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	84,71	0,00	184.528,37
00000016	19/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	50,55	0,00	184.578,92
12280079	19/01/2024	PAGAMENTO RESTOS A	EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	0000000000	09326760000249 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	184.578,92	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 26322-2 | FUNDEB

Exercício : 01/2024

00000022	23/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	41.955,43	0,00	41.955,43		
00000020	23/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	5.292,51	0,00	47.247,94		
00000021	23/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	902,52	0,00	48.150,46		
0000021	23/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 26322-2	1972	00000000000000 -	0,00	48.150,46	0,00		
00000028	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	98.123,50	0,00	98.123,50		
00000029	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	52.882,82	0,00	151.006,32		
00000027	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	15.682,14	0,00	166.688,46		
00000024	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	7.430,20	0,00	174.118,66		
00000025	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	283,57	0,00	174.402,23		
00000030	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	244,16	0,00	174.646,39		
00000023	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	10,29	0,00	174.656,68		
00000026	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	6,60	0,00	174.663,28		
0000022	30/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 26322-2	1972	00000000000000 -	0,00	174.663,28	0,00		
00000033	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Trasnferecias de Recursos da Complementacao do FUNDEB - Principal	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	282.866,64	0,00	282.866,64		
00000032	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Trasnferecias de Recursos da Complementacao do FUNDEB - Principal	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	185.937,76	0,00	468.804,40		
00000031	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Trasnferecias de Recursos da Complementacao do FUNDEB - Principal	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	67.851,69	0,00	536.656,09		
00000034	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Trasnferecias de Recursos da Complementacao do FUNDEB - Principal	0000000000	18375887000168 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SAO BRAS	50.173,86	0,00	586.829,95		
0000024	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 26322-2	1972	00000000000000 -	3.518,29	0,00	590.348,24		
0000023	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 14244-1	14244	00000000000000 -	0,00	590.348,24	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	1.461.661,44	1.461.661,44	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00056-6 Conta : 672027-1 | MERENDA ESCOLAR

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00056-6 Conta : 462-0 | TRANSPORTE ESCO
Exercício : 01/2024

00000153	17/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0000000000	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.892,80	0,00	22.892,80		
0000075	17/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 462-0 PARA C/C 50003-8	778833	00000000000000 -	0,00	22.892,80	0,00		
0000026	25/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 462-0 PARA C/C 462-0	727220	00000000000000 -	55,00	0,00	55,00		
01250002	25/01/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TARIFA	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	55,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	22.947,80	22.947,80	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01720-5 Conta : 8426-3 | BRALF

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 11164-3 | PNAT
Exercício : 01/2024

00000000	01/01/2024	SALDO ANTERIOR	0000000000	000000000000000 -	0,00	0,00	0,00
T O T A L				Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 25976-4 | PREFEITURA M SA

Exercício : 01/2024

00000000	01/01/2024	SALDO ANTERIOR	0000000000	000000000000000 -	0,00	0,00	0,00
T O T A L				Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 32286-5 | PMSB BRASIL

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01720-5 Conta : 31351-3 | PM SB - PEJA

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01720-5 Conta : 32394-2 | PM SB MERENDA E

Exercício : 01/2024

00000000	01/01/2024	SALDO ANTERIOR	0000000000	000000000000000 -	0,00	0,00	0,00
T O T A L				Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 11165-1 | PEJA

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 50003-8 | PNAE

Exercício : 01/2024

0000001	03/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 50003-8 PARA C/C 50003-8	1972	000000000000000 -	2,87	0,00	2,87		
01030001	03/01/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	059590	00000000011711 - BANCO DO BRASIL S0A	0,00	2,87	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	2,87	2,87	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 9126-X | BRASIL ALFABETI

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01720-5 Conta : 33683-1 | SÃO BRÁS MP-81

Exercício : 01/2024

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 32004-8 | PMSB MANUT

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 04638-6 Conta : 672001-2 | PMSB

Exercício : 01/2024

00000266	18/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	00000000000	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.200,25	0,00	20.200,25		
0000146	18/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-2 PARA C/C 672001-2	1972	000000000000000 -	0,00	20.200,25	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	20.200,25	20.200,25	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01720-5 Conta : 34559-8 | PMSB PAR

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01720-5 Conta : 35659-X | PM BRAS-ESCOL

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 04638-0 Conta : 672006-3 | QSE SB

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 04638-6 Conta : 71053-8 | FME SB

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 18075-0 | MDE - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

					Saldo mês anterior :			27.212,01	
0000002	02/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	0,00	4.550,83	22.661,18	
0000003	03/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	0,00	9.356,81	13.304,37	
0000004	04/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	0,00	2.520,00	10.784,37	
0000005	12/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	0,00	4.966,36	5.818,01	
0000006	15/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 26322-2	1972	00000000000000 -	0,00	339,44	5.478,57	
0000007	17/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	8.621,85	0,00	14.100,42	
0000008	19/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	0,00	8.209,21	5.891,21	
0000009	23/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	83.000,00	0,00	88.891,21	
0000010	25/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	0,00	66.770,00	22.121,21	
0000011	26/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	0,00	17.898,09	4.223,12	
0000012	29/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	0,00	3.256,42	966,70	
0000013	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	3.045,62	0,00	4.012,32	
0000041	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S/A	132,14	0,00	4.144,46	
0000014	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 18075-0 PARA C/C 18075-0	1972	00000000000000 -	0,00	1.266,00	2.878,46	
T O T A L					Saldo mês anterior :	27.212,01	94.799,61	119.133,16	2.878,46



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 26322-2 | FUNDEB - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 26322-2 | FUNDEB - APLIC C.PRZ-APL

Exercício : 01/2024

0000015	02/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 26322-2	1972	000000000000000 -	62.724,17	0,00	62.724,17
0000016	09/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 26322-2	1972	000000000000000 -	12.875,56	0,00	75.599,73
0000017	10/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 26322-2	1972	000000000000000 -	159.504,70	0,00	235.104,43
0000018	12/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 26322-2	1972	000000000000000 -	0,00	45.962,53	189.141,90
0000019	16/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 26322-2	1972	000000000000000 -	182.853,58	0,00	371.995,48
0000020	19/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 26322-2	1972	000000000000000 -	0,00	131.538,48	240.457,00
0000021	23/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 26322-2	1972	000000000000000 -	48.150,46	0,00	288.607,46
0000022	30/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 26322-2	1972	000000000000000 -	174.663,28	0,00	463.270,74
0000048	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FUNDEB	0000000000	00000000011711 - BANCO DO BRASIL S0A	1.592,37	0,00	464.863,11
0000024	31/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 26322-2 PARA C/C 26322-2	1972	000000000000000 -	0,00	3.518,29	461.344,82
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	642.364,12
							181.019,30	461.344,82



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00056-6 Conta : 672027-1 | MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

Saldo mês anterior :

1.100,46

00000262	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,14	0,00	1.124,60		
00000050	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,42	0,00	1.133,02		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.100,46	32,56	0,00	1.133,02



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00056-6 Conta : 462-0 | TRANSPORTE ESCO - APLICAÇÃO
Exercício : 01/2024

					Saldo mês anterior :			23.434,41	
0000075	17/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 462-0 PARA C/C 50003-8	778833	000000000000000 -	22.892,80	0,00	46.327,21	
0000026	25/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 462-0 PARA C/C 462-0	727220	000000000000000 -	0,00	55,00	46.272,21	
00000049	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,67	0,00	46.525,88	
T O T A L					Saldo mês anterior :	23.434,41	23.146,47	55,00	46.525,88



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01720-5 Conta : 8426-3 | BRALF - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01720-5 Conta : 8426-3 | BRALF- APLIC. C. PRZ-APL.AUT

Exercício : 01/2024

Saldo mês anterior :

28.652,52

00000047	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	211,65	0,00	28.864,17		
T O T A L						Saldo mês anterior :	28.652,52	211,65	0,00	28.864,17



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 11164-3 | PNAT - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 11164-3 | PNAT - APLIC C.PRZ-APL
Exercício : 01/2024

					Saldo mês anterior :			48.830,58	
00000044	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	360,70	0,00	49.191,28	
T O T A L					Saldo mês anterior :	48.830,58	360,70	0,00	49.191,28



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 25976-4 | PREFEITURA M SA - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 25976-4 | PREFEITURA M SA - APLIC C.PRZ-APL

Exercício : 01/2024

Saldo mês anterior :

4.185.748,18

00000040	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	30.919,66	0,00	4.216.667,84		
T O T A L						Saldo mês anterior :	4.185.748,18	30.919,66	0,00	4.216.667,84



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 32286-5 | PMSB BRASIL - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

					Saldo mês anterior :			528,30	
00000038	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	4,19	0,00	532,49	
T O T A L					Saldo mês anterior :	528,30	4,19	0,00	532,49



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01720-5 Conta : 31351-3 | PM SB - PEJA - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

Saldo mês anterior :

4.946,88

00000046	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	39,29	0,00	4.986,17		
T O T A L						Saldo mês anterior :	4.946,88	39,29	0,00	4.986,17



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01720-5 Conta : 32394-2 | PM SB MERENDA E - APLICAÇÃO
Exercício : 01/2024

					Saldo mês anterior :			78,05	
00000037	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	0,58	0,00	78,63	
T O T A L					Saldo mês anterior :	78,05	0,58	0,00	78,63



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 11165-1 | PEJA - APLICAÇÃO
Exercício : 01/2024

					Saldo mês anterior :			614,70	
00000042	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	4,88	0,00	619,58	
T O T A L					Saldo mês anterior :	614,70	4,88	0,00	619,58



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 50003-8 | PNAE - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

0000001	03/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 50003-8 PARA C/C 50003-8	1972	000000000000000 -	0,00	2,87	-2,87		
00000263	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000011711 - BANCO DO BRASIL S0A	2,86	0,00	-0,01		
00000035	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	0,01	0,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	2,87	2,87	0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 9126-X | BRASIL ALFABETI - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 9126-X | BRASIL ALFABETI - APLIC C.PRZ-APL

Exercício : 01/2024

Saldo mês anterior :

4.352,87

00000045	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	32,16	0,00	4.385,03		
T O T A L						Saldo mês anterior :	4.352,87	32,16	0,00	4.385,03



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01720-5 Conta : 33683-1 | SÃO BRÁS MP-81 - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 32004-8 | PMSB MANUT - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

Saldo mês anterior :

771,72

00000039	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	6,13	0,00	777,85		
T O T A L						Saldo mês anterior :	771,72	6,13	0,00	777,85



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 04638-6 Conta : 672001-2 | PMSB - APLICAÇÃO
Exercício : 01/2024

					Saldo mês anterior :			207.698,89	
0000146	18/01/2024	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-2 PARA C/C 672001-2	1972	000000000000000 -	20.200,25	0,00	227.899,14	
00000267	30/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.590,35	0,00	229.489,49	
T O T A L					Saldo mês anterior :	207.698,89	21.790,60	0,00	229.489,49



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01720-5 Conta : 34559-8 | PMSB PAR - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

Saldo mês anterior :

11.241,35

00000036	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	83,04	0,00	11.324,39		
T O T A L						Saldo mês anterior :	11.241,35	83,04	0,00	11.324,39



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 11165-1 | APLIC. C.PRZ-APL.AUT

Exercício : 01/2024

Saldo mês anterior :

19.648,52

00000043	31/01/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração dos Recursos do FNDE	0000000000	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	145,15	0,00	19.793,67		
T O T A L						Saldo mês anterior :	19.648,52	145,15	0,00	19.793,67



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00117-1 Conta : 50003-8 | APLIC C.PRZ-APL

Exercício : 01/2024

Saldo mês anterior : 2,86

T O T A L	Saldo mês anterior :	2,86	0,00	0,00	2,86
-----------	----------------------	------	------	------	------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01720-5 Conta : 35659-X | APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

Saldo mês anterior :

139.895,76

T O T A L	Saldo mês anterior :	139.895,76	0,00	0,00	139.895,76
------------------	-----------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 04638-6 Conta : 71053-8 | APLICAÇÃO

Exercício : 01/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 04638-0 Conta : 672006-3 | APLICAÇÃO QSE

Exercício : 01/2024

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Educação
Anexo XVII - Dívida Flutuante
Exercício : 01/2024

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte	
DEPÓSITOS A PAGAR	1.712.345,65	191.834,31	46.879,78	1.857.300,18	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FME - INSS	1.436.810,50	73.495,99	0,00	1.510.306,49	
2.1.8.8.1.01.10.00.02.0000 / 00002 - FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.929,21	1.151,62	0,00	42.080,83	
2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FME - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.265,80	3.366,93	0,00	19.632,73	
2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FME - OUTROS DESCONTOS	23.655,89	0,00	0,00	23.655,89	
2.1.8.8.1.01.08.00.05.0000 / 00005 - FME - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	218.203,54	1.715,35	0,00	219.918,89	
2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - FME - IRRF - IMPOSTO DE RENDA	-105.616,36	39.727,29	0,00	-65.889,07	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FME - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	-15.846,08	24.941,13	327,44	8.767,61	
2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FME - EMPRESTIMOS - BRADESCO	7.778,08	837,26	0,00	8.615,34	
2.1.8.8.1.01.15.00.09.0000 / 00009 - FME - EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS	39.720,79	0,00	0,00	39.720,79	
2.1.8.8.1.01.15.00.10.0000 / 00010 - FME - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	50.444,28	46.598,74	46.552,34	50.490,68	
RESTOS A PAGAR	3.357.690,15	0,00	348.020,71	3.009.669,44	
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR	3.357.690,15	0,00	348.020,71	3.009.669,44	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	5.070.035,80	191.834,31	394.900,49	4.866.969,62	

Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Educação



BALANCETE MENSAL

J A N E I R O / 2024

Exercicio

Prefeitura