



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

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | |
| Órgão : 03 | São Brás - Fundo Municipal de Saúde | 11.200.338,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.515.771,05 | 0,00 | 17.716.109,65 | 9.895.165,12 | 0,00 | 7.820.944,53 |
| Unidade : 0600 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| Unidade : 1300 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 11.200.338,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.515.771,05 | 0,00 | 17.716.109,65 | 9.895.165,12 | 0,00 | 7.820.944,53 |
| 1300.10.301.0001.3001 | MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA | 2.560.520,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.860,87 | 0,00 | 2.634.380,99 | 118.726,79 | 0,00 | 2.515.654,20 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.560.520,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.860,87 | 0,00 | 2.634.380,99 | 118.726,79 | 0,00 | 2.515.654,20 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.222.959,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.860,87 | 0,00 | 2.296.820,46 | 117.826,79 | 0,00 | 2.178.993,67 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.222.959,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.860,87 | 0,00 | 2.296.820,46 | 117.826,79 | 0,00 | 2.178.993,67 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 658.654,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658.654,69 | 0,00 | 0,00 | 658.654,69 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.523.138,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523.138,98 | 2.800,00 | 0,00 | 1.520.338,98 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | 2.800,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41.165,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.860,87 | 0,00 | 115.026,79 | 115.026,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.99.00.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | 115.026,79 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 337.560,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.560,53 | 900,00 | 0,00 | 336.660,53 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 337.560,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.560,53 | 900,00 | 0,00 | 336.660,53 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 82.331,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.331,83 | 0,00 | 0,00 | 82.331,83 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 24.699,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.699,55 | 900,00 | 0,00 | 23.799,55 |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | | | | | | | 900,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 65.865,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.865,47 | 0,00 | 0,00 | 65.865,47 |
| 3.3.9.4.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 164.663,68 |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 98.798,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.798,21 | 0,00 | 0,00 | 98.798,21 |
| 3.3.9.4.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 65.865,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.865,47 | 0,00 | 0,00 | 65.865,47 |
| 1300.10.301.0001.3002 | APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA | 1.458.920,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458.920,18 | 0,00 | 0,00 | 1.458.920,18 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.294.256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294.256,50 | 0,00 | 0,00 | 1.294.256,50 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 577.969,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.969,50 | 0,00 | 0,00 | 577.969,50 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 577.969,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.969,50 | 0,00 | 0,00 | 577.969,50 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 164.663,68 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 411.659,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.659,18 | 0,00 | 0,00 | 411.659,18 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.646,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646,64 | 0,00 | 0,00 | 1.646,64 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 716.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.287,00 | 0,00 | 0,00 | 716.287,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 716.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.287,00 | 0,00 | 0,00 | 716.287,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 329.327,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.327,36 | 0,00 | 0,00 | 329.327,36 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 98.798,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.798,21 | 0,00 | 0,00 | 98.798,21 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 288.161,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.161,43 | 0,00 | 0,00 | 288.161,43 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 164.663,68 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 164.663,68 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 164.663,68 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 164.663,68 |
| 1300.10.302.0001.3003 | MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | 536.946,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.247,15 | 0,00 | 561.193,36 | 48.946,70 | 0,00 | 512.246,66 |



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 11/2023

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 520.479,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.247,15 | 0,00 | 544.727,00 | 48.946,70 | 0,00 | 495.780,30 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 372.282,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.247,15 | 0,00 | 396.529,69 | 48.946,70 | 0,00 | 347.582,99 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 372.282,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.247,15 | 0,00 | 396.529,69 | 48.946,70 | 0,00 | 347.582,99 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 115.264,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.264,56 | 0,00 | 0,00 | 115.264,56 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 230.529,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.529,15 | 0,00 | 0,00 | 230.529,15 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.699,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.247,15 | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.99.00.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | 48.946,70 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.789,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,28 | 0,00 | 0,00 | 1.789,28 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 148.197,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.197,31 | 0,00 | 0,00 | 148.197,31 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 148.197,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.197,31 | 0,00 | 0,00 | 148.197,31 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.165,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.165,92 | 0,00 | 0,00 | 41.165,92 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 24.699,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.699,55 | 0,00 | 0,00 | 24.699,55 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 49.399,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.399,10 | 0,00 | 0,00 | 49.399,10 |
| 3.3.9.4.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 32.932,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.932,74 | 0,00 | 0,00 | 32.932,74 |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.932,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.932,74 | 0,00 | 0,00 | 32.932,74 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.466,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.466,36 | 0,00 | 0,00 | 16.466,36 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 16.466,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.466,36 | 0,00 | 0,00 | 16.466,36 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.466,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.466,36 | 0,00 | 0,00 | 16.466,36 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.466,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.466,36 | 0,00 | 0,00 | 16.466,36 |
| 1300.10.302.0001.3004 | TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 33.756,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.756,06 | 1.330,00 | 0,00 | 32.426,06 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 33.756,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.756,06 | 1.330,00 | 0,00 | 32.426,06 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.756,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.756,06 | 1.330,00 | 0,00 | 32.426,06 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.756,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.756,06 | 1.330,00 | 0,00 | 32.426,06 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.293,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.293,28 | 0,00 | 0,00 | 3.293,28 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 4.116,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.116,59 | 1.330,00 | 0,00 | 2.786,59 |
| 3.3.9.0.32.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO | | | | | | | | 1.330,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 4.116,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.116,59 | 0,00 | 0,00 | 4.116,59 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.646,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646,64 | 0,00 | 0,00 | 1.646,64 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 20.582,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.582,96 | 0,00 | 0,00 | 20.582,96 |
| 1300.10.302.0004.3005 | APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA) | 345.793,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.793,73 | 0,00 | 0,00 | 345.793,73 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 345.793,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.793,73 | 0,00 | 0,00 | 345.793,73 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 123.497,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.497,76 | 0,00 | 0,00 | 123.497,76 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 123.497,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.497,76 | 0,00 | 0,00 | 123.497,76 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 123.497,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.497,76 | 0,00 | 0,00 | 123.497,76 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 222.295,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.295,97 | 0,00 | 0,00 | 222.295,97 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 222.295,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.295,97 | 0,00 | 0,00 | 222.295,97 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 164.663,68 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 24.699,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.699,55 | 0,00 | 0,00 | 24.699,55 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 32.932,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.932,74 | 0,00 | 0,00 | 32.932,74 |
| 1300.10.304.0006.3006 | MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 123.497,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.191,16 | 0,00 | 834.688,92 | 826.455,73 | 0,00 | 8.233,19 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 123.497,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.191,16 | 0,00 | 834.688,92 | 826.455,73 | 0,00 | 8.233,19 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 98.798,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.745,42 | 0,00 | 710.543,63 | 710.543,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98.798,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.745,42 | 0,00 | 710.543,63 | 710.543,63 | 0,00 | 0,00 |



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 11/2023

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 98.798,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.745,42 | 0,00 | 710.543,63 | 710.543,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | 710.543,63 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | 325.620,73 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.699,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.445,74 | 0,00 | 124.145,29 | 115.912,10 | 0,00 | 8.233,19 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.699,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.445,74 | 0,00 | 124.145,29 | 115.912,10 | 0,00 | 8.233,19 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.233,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.233,19 | 0,00 | 0,00 | 8.233,19 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 16.466,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.445,74 | 0,00 | 115.912,10 | 115.912,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | 10.527,94 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | | | | | | | | 105.384,16 | 0,00 | |
| 1300.10.301.0005.3007 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 190.736,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.201,79 | 0,00 | 291.938,31 | 200.000,00 | 0,00 | 91.938,31 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 190.736,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.201,79 | 0,00 | 291.938,31 | 200.000,00 | 0,00 | 91.938,31 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 190.736,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.201,79 | 0,00 | 291.938,31 | 200.000,00 | 0,00 | 91.938,31 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 190.736,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.201,79 | 0,00 | 291.938,31 | 200.000,00 | 0,00 | 91.938,31 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 98.798,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.201,79 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | 200.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.202,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202,19 | 0,00 | 0,00 | 3.202,19 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6.404,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.404,29 | 0,00 | 0,00 | 6.404,29 |
| 3.3.9.4.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 82.331,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.331,83 | 0,00 | 0,00 | 82.331,83 |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 82.331,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.331,83 | 0,00 | 0,00 | 82.331,83 |
| 1300.10.301.0001.3008 | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | 601.022,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.004,52 | 0,00 | 822.026,91 | 413.922,71 | 0,00 | 408.104,20 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 601.022,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.004,52 | 0,00 | 822.026,91 | 413.922,71 | 0,00 | 408.104,20 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 576.322,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.004,52 | 0,00 | 797.327,36 | 413.922,71 | 0,00 | 383.404,65 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 576.322,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.004,52 | 0,00 | 797.327,36 | 413.922,71 | 0,00 | 383.404,65 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 576.322,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.004,52 | 0,00 | 797.327,36 | 413.922,71 | 0,00 | 383.404,65 |
| 4.4.9.0.51.91.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | | 28.254,53 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.51.99.00.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | 385.668,18 | 0,00 | |
| 4.5.0.0.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 24.699,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.699,55 | 0,00 | 0,00 | 24.699,55 |
| 4.5.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.699,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.699,55 | 0,00 | 0,00 | 24.699,55 |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 24.699,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.699,55 | 0,00 | 0,00 | 24.699,55 |
| 1300.10.122.0001.3009 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.073.907,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297.551,09 | 0,00 | 4.371.458,43 | 4.312.165,40 | 0,00 | 59.293,03 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.020.229,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297.551,09 | 0,00 | 4.317.780,24 | 4.312.165,40 | 0,00 | 5.614,84 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.791.202,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748.183,56 | 0,00 | 3.539.385,68 | 3.539.138,68 | 0,00 | 247,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.791.202,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748.183,56 | 0,00 | 3.539.385,68 | 3.539.138,68 | 0,00 | 247,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALARIO FAMILIA | 82,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,33 | 0,00 | 0,00 | 82,33 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.749.789,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.434,36 | 0,00 | 3.472.223,56 | 3.472.223,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | 3.472.223,56 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | 157.913,11 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 164,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,67 | 0,00 | 0,00 | 164,67 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 41.165,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.749,20 | 0,00 | 66.915,12 | 66.915,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41.165,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.749,20 | 0,00 | 66.915,12 | 66.915,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.99.00.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | 66.915,12 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 229.027,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.367,53 | 0,00 | 778.394,56 | 773.026,72 | 0,00 | 5.367,84 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 229.027,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.367,53 | 0,00 | 778.394,56 | 773.026,72 | 0,00 | 5.367,84 |



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 11/2023

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.789,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,28 | 0,00 | 0,00 | 1.789,28 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 71.570,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.361,11 | 0,00 | 208.932,04 | 208.932,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.04.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | | | | | 11.549,56 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 69.245,65 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | | | | | | | 54.207,72 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | 34.255,45 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | | | | | | 1.269,40 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | 30.404,26 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 53.678,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.043,46 | 0,00 | 122.721,65 | 122.721,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.07.00.00.00 | ESTAGIARIOS | | | | | | | | 3.587,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | | | | | | | 3.300,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.25.00.00.00 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | | | 46.663,65 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.30.00.00.00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | | | | | | | 3.370,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | | | | | | 65.801,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 80.517,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.809,91 | 0,00 | 395.327,23 | 395.327,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | 20.200,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.12.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | 2.255,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | | | | | | | | 19.987,16 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.17.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS | | | | | | | | 3.010,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | | | | | | | | 1.116,80 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | 50.694,67 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | 6.977,73 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | | | | | 7.272,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.50.00.00.00 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | | 72.537,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | | | 283,52 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.78.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | | | 1.378,88 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.80.00.00.00 | HOSPEDAGENS | | | | | | | | 462,50 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.90.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | 3.298,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | | | | | | | | 205.853,97 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.99.02.00.00 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E | | | | | | | | 650,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 17.892,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.153,05 | 0,00 | 46.045,80 | 46.045,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.48.01.00.00.00 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS | | | | | | | | 46.045,80 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.578,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.578,56 | 0,00 | 0,00 | 3.578,56 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 53.678,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.678,19 | 0,00 | 0,00 | 53.678,19 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 53.678,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.678,19 | 0,00 | 0,00 | 53.678,19 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53.678,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.678,19 | 0,00 | 0,00 | 53.678,19 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 53.678,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.678,19 | 0,00 | 0,00 | 53.678,19 |
| 1300.10.122.0001.3010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.756.174,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086.714,47 | 0,00 | 5.842.888,91 | 3.801.117,79 | 0,00 | 2.041.771,12 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.743.201,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.079.687,38 | 0,00 | 5.822.888,50 | 3.793.926,03 | 0,00 | 2.028.962,47 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.250.464,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.469,05 | 0,00 | 2.899.933,33 | 960.406,42 | 0,00 | 1.939.526,91 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.250.464,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.469,05 | 0,00 | 2.899.933,33 | 960.406,42 | 0,00 | 1.939.526,91 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 246.995,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.344,18 | 0,00 | 597.339,69 | 597.339,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO | | | | | | | | 597.339,69 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.99.99.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO | | | | | | | | 597.339,69 | 0,00 | |



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 11/2023

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 | SALARIO FAMILIA | 164,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,67 | 0,00 | 0,00 | 164,67 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.958.323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958.323,50 | 19.125,93 | 0,00 | 1.939.197,57 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | 19.125,93 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 164,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,67 | 0,00 | 0,00 | 164,67 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 44.815,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.124,87 | 0,00 | 343.940,80 | 343.940,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.815,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.124,87 | 0,00 | 343.940,80 | 343.940,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.99.00.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | 343.940,80 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 492.736,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430.218,33 | 0,00 | 2.922.955,17 | 2.833.519,61 | 0,00 | 89.435,56 |
| 3.3.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES | 32.021,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.021,48 | 0,00 | 0,00 | 32.021,48 |
| 3.3.7.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 32.021,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.021,48 | 0,00 | 0,00 | 32.021,48 |
| 3.3.7.1.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CONS | 32.021,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.021,48 | 0,00 | 0,00 | 32.021,48 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 460.715,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430.218,33 | 0,00 | 2.890.933,69 | 2.833.519,61 | 0,00 | 57.414,08 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.202,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202,19 | 200,00 | 0,00 | 3.002,19 |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | | 200,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.866,03 | 0,00 | 1.395.529,71 | 1.395.529,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | 698.297,13 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.03.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA | | | | | | | | 486.479,13 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.04.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | | | | | 45.068,50 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 8.856,80 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | 3.941,95 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.35.00.00.00 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | 1.258,40 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | | | | | | 90.432,40 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | 61.195,40 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 35.785,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.785,47 | 31.368,00 | 0,00 | 4.417,47 |
| 3.3.9.0.36.01.00.00.00 | CONDOMINIOS | | | | | | | | 760,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.00 | LOCAAO DE IMOVEIS | | | | | | | | 2.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | | | | | | 27.808,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 205.829,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.352,30 | 0,00 | 1.405.181,90 | 1.405.181,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | 99.242,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.12.00.00.00 | LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | 694.480,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.17.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS | | | | | | | | 470,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | | | | | | | | 142.985,60 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.41.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 169.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | 18.769,93 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | 746,28 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | | | | | 340,60 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | | | 130,20 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.00 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | 14.458,20 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | 4.486,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | | | | | | | | 259.673,09 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 3.202,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202,19 | 1.240,00 | 0,00 | 1.962,19 |
| 3.3.9.0.48.01.00.00.00 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS | | | | | | | | 1.240,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.4.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 48.032,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.032,23 | 0,00 | 0,00 | 48.032,23 |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.021,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.021,48 | 0,00 | 0,00 | 32.021,48 |
| 3.3.9.4.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 16.010,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.010,75 | 0,00 | 0,00 | 16.010,75 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 12.973,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.027,09 | 0,00 | 20.000,41 | 7.191,76 | 0,00 | 12.808,65 |



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 11/2023

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 12.973,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.027,09 | 0,00 | 20.000,41 | 7.191,76 | 0,00 | 12.808,65 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.973,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.027,09 | 0,00 | 20.000,41 | 7.191,76 | 0,00 | 12.808,65 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 164,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.027,09 | 0,00 | 7.191,76 | 7.191,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | 7.191,76 | | |
| 4.4.9.4.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 12.808,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.808,65 | 0,00 | 0,00 | 12.808,65 |
| 4.4.9.4.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.808,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.808,65 | 0,00 | 0,00 | 12.808,65 |
| 1300.10.122.0001.3011 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 12.957,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.957,96 | 0,00 | 0,00 | 12.957,96 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 12.957,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.957,96 | 0,00 | 0,00 | 12.957,96 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.957,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.957,96 | 0,00 | 0,00 | 12.957,96 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.957,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.957,96 | 0,00 | 0,00 | 12.957,96 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 984,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,12 | 0,00 | 0,00 | 984,12 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.936,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,39 | 0,00 | 0,00 | 3.936,39 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.936,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,39 | 0,00 | 0,00 | 3.936,39 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.936,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,39 | 0,00 | 0,00 | 3.936,39 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 164,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,67 | 0,00 | 0,00 | 164,67 |
| 1300.10.301.0001.3012 | AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | 205.829,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.829,60 | 172.500,00 | 0,00 | 33.329,60 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 205.829,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.829,60 | 172.500,00 | 0,00 | 33.329,60 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 205.829,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.829,60 | 172.500,00 | 0,00 | 33.329,60 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 205.829,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.829,60 | 172.500,00 | 0,00 | 33.329,60 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 205.829,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.829,60 | 172.500,00 | 0,00 | 33.329,60 |
| 4.4.9.0.52.48.00.00.00 | VEICULOS DIVERSOS | | | | | | | | 172.500,00 | 0,00 | |
| 1300.10.122.0001.8001 | ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19 | 300.276,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.276,29 | 0,00 | 0,00 | 300.276,29 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 293.748,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.748,54 | 0,00 | 0,00 | 293.748,54 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS | 130.554,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.554,90 | 0,00 | 0,00 | 130.554,90 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 130.554,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.554,90 | 0,00 | 0,00 | 130.554,90 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 52.221,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.221,96 | 0,00 | 0,00 | 52.221,96 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 78.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.332,94 | 0,00 | 0,00 | 78.332,94 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 163.193,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.193,64 | 0,00 | 0,00 | 163.193,64 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 163.193,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.193,64 | 0,00 | 0,00 | 163.193,64 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.527,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.527,75 | 0,00 | 0,00 | 6.527,75 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 52.221,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.221,96 | 0,00 | 0,00 | 52.221,96 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 78.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.332,94 | 0,00 | 0,00 | 78.332,94 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 19.583,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.583,24 | 0,00 | 0,00 | 19.583,24 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6.527,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.527,75 | 0,00 | 0,00 | 6.527,75 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.527,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.527,75 | 0,00 | 0,00 | 6.527,75 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.527,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.527,75 | 0,00 | 0,00 | 6.527,75 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.527,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.527,75 | 0,00 | 0,00 | 6.527,75 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.527,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.527,75 | 0,00 | 0,00 | 6.527,75 |



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

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | |
| Total Orçamentário : | | 11.200.338,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.515.771,05 | 0,00 | 17.716.109,65 | 9.895.165,12 | 0,00 | 7.820.944,53 |

JEAN PETRONIO DE CARVALHO
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR



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

| Código | Descrição | Previsão | | Receita Arrecadada | | Diferença |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizada | Neste mês | Até este mês | Até este mês |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 5.895.502,59 | 5.895.502,59 | 194.039,17 | 2.139.091,25 | 3.756.411,34 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 24.106,78 | 24.106,78 | 14.956,54 | 195.786,27 | -171.679,49 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 24.106,78 | 24.106,78 | 14.956,54 | 195.786,27 | -171.679,49 |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos | 24.106,78 | 24.106,78 | 14.956,54 | 195.786,27 | -171.679,49 |
| 1.3.2.1.11.00.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos - CIDE | 24.106,78 | 24.106,78 | 14.956,54 | 195.786,27 | -171.679,49 |
| 1.3.2.1.11.11.08.00.0000 | Remuneração dos Recursos do SUS | 24.106,78 | 24.106,78 | 14.956,54 | 195.786,27 | -171.679,49 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | 5.871.395,81 | 5.871.395,81 | 179.082,63 | 1.943.304,98 | 3.928.090,83 |
| 1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 5.871.395,81 | 5.871.395,81 | 179.082,63 | 1.943.304,98 | 3.928.090,83 |
| 1.7.1.3.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do SUS | 5.313.301,23 | 5.313.301,23 | 179.082,63 | 1.943.304,98 | 3.369.996,25 |
| 1.7.1.3.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das ações e Serviços | 5.313.301,23 | 5.313.301,23 | 179.082,63 | 1.943.304,98 | 3.369.996,25 |
| 1.7.1.3.50.10.00.00.0000 | Bloco Atenção Básica Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.350.658,75 | 3.350.658,75 | 144.775,18 | 1.468.785,19 | 1.881.873,56 |
| 1.7.1.3.50.20.00.00.0000 | Bloco de Média e Alta Complexidade | 658.654,69 | 658.654,69 | 19.927,30 | 278.832,30 | 379.822,39 |
| 1.7.1.3.50.30.00.00.0000 | Bloco de Vigilância em Saúde - Transferências de Recursos Bloco de Manut. das ações e SPs | 98.798,21 | 98.798,21 | 10.899,65 | 155.843,49 | -57.045,28 |
| 1.7.1.3.50.40.00.00.0000 | Assistência Farmacêutica - Transferências de Recursos Bloco de Manut. das ações e SPs | 97.426,00 | 97.426,00 | 3.480,50 | 39.844,00 | 57.582,00 |
| 1.7.1.3.50.90.00.00.0000 | REC DO FNS PARA O COMBATE DO COVID 19 | 1.107.763,58 | 1.107.763,58 | 0,00 | 0,00 | 1.107.763,58 |
| 1.7.1.8.03.11.00.00.0000 | Transferências de Recursos do SUS | 558.094,58 | 558.094,58 | 0,00 | 0,00 | 558.094,58 |
| 1.7.1.8.03.11.04.00.0000 | TFD - Tratamento fora de domicílio | 64.103,57 | 64.103,57 | 0,00 | 0,00 | 64.103,57 |
| 1.7.1.8.03.11.05.00.0000 | Apoio Financeiro ao MAC - Emendas | 493.991,01 | 493.991,01 | 0,00 | 0,00 | 493.991,01 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Capital | 493.991,01 | 493.991,01 | 51.814,06 | 619.380,51 | -125.389,50 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Capital | 493.991,01 | 493.991,01 | 51.814,06 | 619.380,51 | -125.389,50 |
| 2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 493.991,01 | 493.991,01 | 51.814,06 | 619.380,51 | -125.389,50 |
| 2.4.2.1.38.00.00.00.0000 | Transferências Advindas de Emendas | 493.991,01 | 493.991,01 | 51.814,06 | 619.380,51 | -125.389,50 |
| Total Orçamentário : | | 6.389.493,60 | 6.389.493,60 | 245.853,23 | 2.758.471,76 | 3.631.021,84 |

JEAN PETRONIO DE CARVALHO
SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR



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

| Código | Descrição da Despesa | Despesa Empenhada | | | Despesa Liquidada | | | Despesa Paga | | | A Pagar |
|---|----------------------|-------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Saldo a |
| Órgão : 03 11.259.289/0001-84 0000 - São Brás - Fundo Municipal de Saúde | | 8.951.837,79 | 943.327,33 | 9.895.165,12 | 7.967.378,97 | 1.006.720,03 | 8.974.099,00 | 7.857.730,52 | 987.903,46 | 8.845.633,98 | 1.049.531,14 |
| Unidade : 1300 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.951.837,79 | 943.327,33 | 9.895.165,12 | 7.967.378,97 | 1.006.720,03 | 8.974.099,00 | 7.857.730,52 | 987.903,46 | 8.845.633,98 | 1.049.531,14 |
| 1300.10.301.0001.3001 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA | | 118.726,79 | 0,00 | 118.726,79 | 118.726,79 | 0,00 | 118.726,79 | 118.726,79 | 0,00 | 118.726,79 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | | 118.726,79 | 0,00 | 118.726,79 | 118.726,79 | 0,00 | 118.726,79 | 118.726,79 | 0,00 | 118.726,79 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 117.826,79 | 0,00 | 117.826,79 | 117.826,79 | 0,00 | 117.826,79 | 117.826,79 | 0,00 | 117.826,79 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | 117.826,79 | 0,00 | 117.826,79 | 117.826,79 | 0,00 | 117.826,79 | 117.826,79 | 0,00 | 117.826,79 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 115.026,79 | 0,00 | 115.026,79 | 115.026,79 | 0,00 | 115.026,79 | 115.026,79 | 0,00 | 115.026,79 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | | 115.026,79 | 0,00 | 115.026,79 | 115.026,79 | 0,00 | 115.026,79 | 115.026,79 | 0,00 | 115.026,79 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCAÇAO DE IMOVEIS | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1300.10.302.0001.3003 MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 | 48.946,70 | 48.946,70 | 0,00 |
| 1300.10.302.0001.3004 TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.32.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO | | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 1300.10.304.0006.3006 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | | 826.455,73 | 0,00 | 826.455,73 | 826.455,73 | 0,00 | 826.455,73 | 826.455,73 | 0,00 | 826.455,73 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | | 826.455,73 | 0,00 | 826.455,73 | 826.455,73 | 0,00 | 826.455,73 | 826.455,73 | 0,00 | 826.455,73 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 710.543,63 | 0,00 | 710.543,63 | 710.543,63 | 0,00 | 710.543,63 | 710.543,63 | 0,00 | 710.543,63 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | 710.543,63 | 0,00 | 710.543,63 | 710.543,63 | 0,00 | 710.543,63 | 710.543,63 | 0,00 | 710.543,63 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 710.543,63 | 0,00 | 710.543,63 | 710.543,63 | 0,00 | 710.543,63 | 710.543,63 | 0,00 | 710.543,63 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS | | 710.543,63 | 0,00 | 710.543,63 | 710.543,63 | 0,00 | 710.543,63 | 710.543,63 | 0,00 | 710.543,63 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | 325.620,73 | 0,00 | 325.620,73 | 325.620,73 | 0,00 | 325.620,73 | 325.620,73 | 0,00 | 325.620,73 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 115.912,10 | 0,00 | 115.912,10 | 115.912,10 | 0,00 | 115.912,10 | 115.912,10 | 0,00 | 115.912,10 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | 115.912,10 | 0,00 | 115.912,10 | 115.912,10 | 0,00 | 115.912,10 | 115.912,10 | 0,00 | 115.912,10 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 115.912,10 | 0,00 | 115.912,10 | 115.912,10 | 0,00 | 115.912,10 | 115.912,10 | 0,00 | 115.912,10 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 10.527,94 | 0,00 | 10.527,94 | 10.527,94 | 0,00 | 10.527,94 | 10.527,94 | 0,00 | 10.527,94 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | | 105.384,16 | 0,00 | 105.384,16 | 105.384,16 | 0,00 | 105.384,16 | 105.384,16 | 0,00 | 105.384,16 | 0,00 |
| 1300.10.301.0005.3007 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 40.188,86 | 20.508,59 | 60.697,45 | 40.188,86 | 20.508,59 | 60.697,45 | 139.302,55 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 40.188,86 | 20.508,59 | 60.697,45 | 40.188,86 | 20.508,59 | 60.697,45 | 139.302,55 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 40.188,86 | 20.508,59 | 60.697,45 | 40.188,86 | 20.508,59 | 60.697,45 | 139.302,55 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 40.188,86 | 20.508,59 | 60.697,45 | 40.188,86 | 20.508,59 | 60.697,45 | 139.302,55 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 40.188,86 | 20.508,59 | 60.697,45 | 40.188,86 | 20.508,59 | 60.697,45 | 139.302,55 |



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

| Código | Descrição da Despesa | Despesa Empenhada | | | Despesa Liquidada | | | Despesa Paga | | | A Pagar |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Saldo a |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | MATERIAL HOSPITALAR | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 40.188,86 | 20.508,59 | 60.697,45 | 40.188,86 | 20.508,59 | 60.697,45 | 139.302,55 |
| 1300.10.301.0001.3008 | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | 413.922,71 | 0,00 | 413.922,71 | 349.035,60 | 0,00 | 349.035,60 | 295.248,98 | 0,00 | 295.248,98 | 118.673,73 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 413.922,71 | 0,00 | 413.922,71 | 349.035,60 | 0,00 | 349.035,60 | 295.248,98 | 0,00 | 295.248,98 | 118.673,73 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 413.922,71 | 0,00 | 413.922,71 | 349.035,60 | 0,00 | 349.035,60 | 295.248,98 | 0,00 | 295.248,98 | 118.673,73 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 413.922,71 | 0,00 | 413.922,71 | 349.035,60 | 0,00 | 349.035,60 | 295.248,98 | 0,00 | 295.248,98 | 118.673,73 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 413.922,71 | 0,00 | 413.922,71 | 349.035,60 | 0,00 | 349.035,60 | 295.248,98 | 0,00 | 295.248,98 | 118.673,73 |
| 4.4.9.0.51.91.00.00.0000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 28.254,53 | 0,00 | 28.254,53 | 23.548,71 | 0,00 | 23.548,71 | 23.548,71 | 0,00 | 23.548,71 | 4.705,82 |
| 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 385.668,18 | 0,00 | 385.668,18 | 325.486,89 | 0,00 | 325.486,89 | 271.700,27 | 0,00 | 271.700,27 | 113.967,91 |
| 1300.10.122.0001.3009 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.713.942,95 | 598.222,45 | 4.312.165,40 | 3.661.707,50 | 597.377,45 | 4.259.084,95 | 3.617.036,51 | 596.523,88 | 4.213.560,39 | 98.605,01 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 3.713.942,95 | 598.222,45 | 4.312.165,40 | 3.661.707,50 | 597.377,45 | 4.259.084,95 | 3.617.036,51 | 596.523,88 | 4.213.560,39 | 98.605,01 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.018.383,00 | 520.755,68 | 3.539.138,68 | 3.018.383,00 | 520.755,68 | 3.539.138,68 | 3.018.383,00 | 520.755,68 | 3.539.138,68 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.018.383,00 | 520.755,68 | 3.539.138,68 | 3.018.383,00 | 520.755,68 | 3.539.138,68 | 3.018.383,00 | 520.755,68 | 3.539.138,68 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3.018.383,00 | 453.840,56 | 3.472.223,56 | 3.018.383,00 | 453.840,56 | 3.472.223,56 | 3.018.383,00 | 453.840,56 | 3.472.223,56 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.018.383,00 | 453.840,56 | 3.472.223,56 | 3.018.383,00 | 453.840,56 | 3.472.223,56 | 3.018.383,00 | 453.840,56 | 3.472.223,56 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 157.913,11 | 0,00 | 157.913,11 | 157.913,11 | 0,00 | 157.913,11 | 157.913,11 | 0,00 | 157.913,11 | 0,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 0,00 | 66.915,12 | 66.915,12 | 0,00 | 66.915,12 | 66.915,12 | 0,00 | 66.915,12 | 66.915,12 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 66.915,12 | 66.915,12 | 0,00 | 66.915,12 | 66.915,12 | 0,00 | 66.915,12 | 66.915,12 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 66.915,12 | 66.915,12 | 0,00 | 66.915,12 | 66.915,12 | 0,00 | 66.915,12 | 66.915,12 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 695.559,95 | 77.466,77 | 773.026,72 | 643.324,50 | 76.621,77 | 719.946,27 | 598.653,51 | 75.768,20 | 674.421,71 | 98.605,01 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 695.559,95 | 77.466,77 | 773.026,72 | 643.324,50 | 76.621,77 | 719.946,27 | 598.653,51 | 75.768,20 | 674.421,71 | 98.605,01 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 198.612,94 | 10.319,10 | 208.932,04 | 151.477,49 | 10.319,10 | 161.796,59 | 142.733,09 | 10.319,10 | 153.052,19 | 55.879,85 |
| 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 11.549,56 | 0,00 | 11.549,56 | 11.549,56 | 0,00 | 11.549,56 | 8.005,16 | 0,00 | 8.005,16 | 3.544,40 |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 59.876,55 | 9.369,10 | 69.245,65 | 59.876,55 | 9.369,10 | 69.245,65 | 54.676,55 | 9.369,10 | 64.045,65 | 5.200,00 |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 54.207,72 | 0,00 | 54.207,72 | 44.207,72 | 0,00 | 44.207,72 | 44.207,72 | 0,00 | 44.207,72 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 34.255,45 | 0,00 | 34.255,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.255,45 |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | MATERIAL HOSPITALAR | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.269,40 | 0,00 | 1.269,40 | 1.269,40 | 0,00 | 1.269,40 | 1.269,40 | 0,00 | 1.269,40 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 29.454,26 | 950,00 | 30.404,26 | 26.574,26 | 950,00 | 27.524,26 | 26.574,26 | 950,00 | 27.524,26 | 2.880,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 107.381,65 | 15.340,00 | 122.721,65 | 107.381,65 | 14.495,00 | 121.876,65 | 106.851,65 | 14.495,00 | 121.346,65 | 1.375,00 |
| 3.3.9.0.36.07.00.00.0000 | ESTAGIARIOS | 2.902,00 | 685,00 | 3.587,00 | 2.902,00 | 685,00 | 3.587,00 | 2.902,00 | 685,00 | 3.587,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 300,00 | 3.300,00 | 3.000,00 | 300,00 | 3.300,00 | 3.000,00 | 300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.25.00.00.0000 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 39.278,65 | 7.385,00 | 46.663,65 | 39.278,65 | 6.540,00 | 45.818,65 | 38.748,65 | 6.540,00 | 45.288,65 | 1.375,00 |
| 3.3.9.0.36.30.00.00.0000 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 58.831,00 | 6.970,00 | 65.801,00 | 58.831,00 | 6.970,00 | 65.801,00 | 58.831,00 | 6.970,00 | 65.801,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 347.619,56 | 47.707,67 | 395.327,23 | 342.519,56 | 47.707,67 | 390.227,23 | 310.058,97 | 46.854,10 | 356.913,07 | 38.414,16 |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.12.00.00.0000 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.255,00 | 0,00 | 2.255,00 | 2.255,00 | 0,00 | 2.255,00 | 2.255,00 | 0,00 | 2.255,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 0,00 | 19.987,16 | 19.987,16 | 0,00 | 19.987,16 | 19.987,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.987,16 |
| 3.3.9.0.39.17.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS | 3.010,00 | 0,00 | 3.010,00 | 3.010,00 | 0,00 | 3.010,00 | 3.010,00 | 0,00 | 3.010,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1.116,80 | 0,00 | 1.116,80 | 1.116,80 | 0,00 | 1.116,80 | 1.116,80 | 0,00 | 1.116,80 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 39.922,49 | 10.772,18 | 50.694,67 | 39.922,49 | 10.772,18 | 50.694,67 | 39.922,49 | 10.772,18 | 50.694,67 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 5.794,08 | 1.183,65 | 6.977,73 | 5.794,08 | 1.183,65 | 6.977,73 | 5.794,08 | 1.183,65 | 6.977,73 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.0000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 6.212,00 | 1.060,00 | 7.272,00 | 6.212,00 | 1.060,00 | 7.272,00 | 6.212,00 | 1.060,00 | 7.272,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 60.000,00 | 12.537,00 | 72.537,00 | 60.000,00 | 12.537,00 | 72.537,00 | 48.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | 12.537,00 |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 283,52 | 0,00 | 283,52 | 283,52 | 0,00 | 283,52 | 283,52 | 0,00 | 283,52 | 0,00 |



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

| Código | Descrição da Despesa | Despesa Empenhada | | | Despesa Liquidada | | | Despesa Paga | | | A Pagar |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Saldo a |
| 3.3.9.0.39.78.00.00.0000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.378,88 | 0,00 | 1.378,88 | 1.378,88 | 0,00 | 1.378,88 | 1.378,88 | 0,00 | 1.378,88 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.80.00.00.0000 | HOSPEDAGENS | 462,50 | 0,00 | 462,50 | 462,50 | 0,00 | 462,50 | 462,50 | 0,00 | 462,50 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2.595,00 | 703,00 | 3.298,00 | 2.595,00 | 703,00 | 3.298,00 | 2.595,00 | 703,00 | 3.298,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 204.389,29 | 1.464,68 | 205.853,97 | 199.289,29 | 1.464,68 | 200.753,97 | 178.828,70 | 21.135,27 | 199.963,97 | 5.890,00 |
| 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 41.945,80 | 4.100,00 | 46.045,80 | 41.945,80 | 4.100,00 | 46.045,80 | 39.009,80 | 4.100,00 | 43.109,80 | 2.936,00 |
| 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS | 41.945,80 | 4.100,00 | 46.045,80 | 41.945,80 | 4.100,00 | 46.045,80 | 39.009,80 | 4.100,00 | 43.109,80 | 2.936,00 |
| 1300.10.122.0001.3010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3.677.459,61 | 123.658,18 | 3.801.117,79 | 2.969.934,49 | 258.387,29 | 3.228.321,78 | 2.958.743,65 | 240.424,29 | 3.199.167,94 | 601.949,85 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 3.670.267,85 | 123.658,18 | 3.793.926,03 | 2.969.934,49 | 258.387,29 | 3.228.321,78 | 2.958.743,65 | 240.424,29 | 3.199.167,94 | 594.758,09 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 884.465,79 | 75.940,63 | 960.406,42 | 884.465,79 | 75.940,63 | 960.406,42 | 884.465,79 | 75.940,63 | 960.406,42 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 884.465,79 | 75.940,63 | 960.406,42 | 884.465,79 | 75.940,63 | 960.406,42 | 884.465,79 | 75.940,63 | 960.406,42 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 597.339,69 | 0,00 | 597.339,69 | 597.339,69 | 0,00 | 597.339,69 | 597.339,69 | 0,00 | 597.339,69 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | 597.339,69 | 0,00 | 597.339,69 | 597.339,69 | 0,00 | 597.339,69 | 597.339,69 | 0,00 | 597.339,69 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | 597.339,69 | 0,00 | 597.339,69 | 597.339,69 | 0,00 | 597.339,69 | 597.339,69 | 0,00 | 597.339,69 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 19.125,93 | 0,00 | 19.125,93 | 19.125,93 | 0,00 | 19.125,93 | 19.125,93 | 0,00 | 19.125,93 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 19.125,93 | 0,00 | 19.125,93 | 19.125,93 | 0,00 | 19.125,93 | 19.125,93 | 0,00 | 19.125,93 | 0,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 268.000,17 | 75.940,63 | 343.940,80 | 268.000,17 | 75.940,63 | 343.940,80 | 268.000,17 | 75.940,63 | 343.940,80 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 268.000,17 | 75.940,63 | 343.940,80 | 268.000,17 | 75.940,63 | 343.940,80 | 268.000,17 | 75.940,63 | 343.940,80 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 268.000,17 | 75.940,63 | 343.940,80 | 268.000,17 | 75.940,63 | 343.940,80 | 268.000,17 | 75.940,63 | 343.940,80 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.785.802,06 | 47.717,55 | 2.833.519,61 | 2.085.468,70 | 182.446,66 | 2.267.915,36 | 2.074.277,86 | 164.483,66 | 2.238.761,52 | 594.758,09 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.785.802,06 | 47.717,55 | 2.833.519,61 | 2.085.468,70 | 182.446,66 | 2.267.915,36 | 2.074.277,86 | 164.483,66 | 2.238.761,52 | 594.758,09 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | DIARIAS NO PAIS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.348.212,16 | 47.317,55 | 1.395.529,71 | 1.065.384,58 | 103.814,28 | 1.169.198,86 | 1.059.383,78 | 101.791,28 | 1.161.175,06 | 234.354,65 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 650.979,58 | 47.317,55 | 698.297,13 | 636.673,12 | 5.542,04 | 642.215,16 | 636.673,12 | 5.542,04 | 642.215,16 | 56.081,97 |
| 3.3.9.0.30.03.00.00.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA | 486.479,13 | 0,00 | 486.479,13 | 295.132,48 | 95.911,14 | 391.043,62 | 295.132,48 | 95.911,14 | 391.043,62 | 95.435,51 |
| 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 45.068,50 | 0,00 | 45.068,50 | 22.022,90 | 2.361,10 | 24.384,00 | 22.022,90 | 338,10 | 22.361,00 | 22.707,50 |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 8.856,80 | 0,00 | 8.856,80 | 8.856,80 | 0,00 | 8.856,80 | 8.856,80 | 0,00 | 8.856,80 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.21.00.00.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3.941,95 | 0,00 | 3.941,95 | 3.941,95 | 0,00 | 3.941,95 | 3.941,95 | 0,00 | 3.941,95 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.35.00.00.0000 | MATERIAL LABORATORIAL | 1.258,40 | 0,00 | 1.258,40 | 1.258,40 | 0,00 | 1.258,40 | 1.258,40 | 0,00 | 1.258,40 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 90.432,40 | 0,00 | 90.432,40 | 52.637,81 | 0,00 | 52.637,81 | 52.637,81 | 0,00 | 52.637,81 | 37.794,59 |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 61.195,40 | 0,00 | 61.195,40 | 44.861,12 | 0,00 | 44.861,12 | 38.860,32 | 0,00 | 38.860,32 | 22.335,08 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 30.968,00 | 400,00 | 31.368,00 | 30.968,00 | 400,00 | 31.368,00 | 30.438,00 | 400,00 | 30.838,00 | 530,00 |
| 3.3.9.0.36.01.00.00.0000 | CONDOMINIOS | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 2.400,00 | 400,00 | 2.800,00 | 2.400,00 | 400,00 | 2.800,00 | 2.400,00 | 400,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 27.808,00 | 0,00 | 27.808,00 | 27.808,00 | 0,00 | 27.808,00 | 27.278,00 | 0,00 | 27.278,00 | 530,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.405.181,90 | 0,00 | 1.405.181,90 | 987.676,12 | 78.232,38 | 1.065.908,50 | 984.016,08 | 62.292,38 | 1.046.308,46 | 358.873,44 |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 99.242,00 | 0,00 | 99.242,00 | 67.542,00 | 4.100,00 | 71.642,00 | 64.542,00 | 7.100,00 | 71.642,00 | 27.600,00 |
| 3.3.9.0.39.12.00.00.0000 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 694.480,00 | 0,00 | 694.480,00 | 554.000,00 | 71.760,00 | 625.760,00 | 554.000,00 | 52.160,00 | 606.160,00 | 88.320,00 |
| 3.3.9.0.39.17.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 142.985,60 | 0,00 | 142.985,60 | 26.641,05 | 0,00 | 26.641,05 | 26.641,05 | 0,00 | 26.641,05 | 116.344,55 |
| 3.3.9.0.39.41.00.00.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 169.400,00 | 0,00 | 169.400,00 | 47.580,00 | 0,00 | 47.580,00 | 47.580,00 | 0,00 | 47.580,00 | 121.820,00 |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 18.769,93 | 0,00 | 18.769,93 | 18.769,93 | 0,00 | 18.769,93 | 18.769,93 | 0,00 | 18.769,93 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 746,28 | 0,00 | 746,28 | 746,28 | 0,00 | 746,28 | 746,28 | 0,00 | 746,28 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.0000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 340,60 | 0,00 | 340,60 | 340,60 | 0,00 | 340,60 | 340,60 | 0,00 | 340,60 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 130,20 | 0,00 | 130,20 | 130,20 | 0,00 | 130,20 | 130,20 | 0,00 | 130,20 | 0,00 |



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

| Código | Descrição da Despesa | Despesa Empenhada | | | Despesa Liquidada | | | Despesa Paga | | | A Pagar |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Saldo a |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 14.458,20 | 0,00 | 14.458,20 | 14.458,20 | 0,00 | 14.458,20 | 14.458,20 | 0,00 | 14.458,20 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 4.486,00 | 0,00 | 4.486,00 | 3.576,50 | 333,50 | 3.910,00 | 3.576,50 | 333,50 | 3.910,00 | 576,00 |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 259.673,09 | 0,00 | 259.673,09 | 253.421,36 | 2.038,88 | 255.460,24 | 252.761,32 | 2.698,88 | 255.460,20 | 4.212,89 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 1.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.191,76 | 0,00 | 7.191,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.191,76 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 7.191,76 | 0,00 | 7.191,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.191,76 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.191,76 | 0,00 | 7.191,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.191,76 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.191,76 | 0,00 | 7.191,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.191,76 |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 7.191,76 | 0,00 | 7.191,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.191,76 |
| 1300.10.301.0001.3012 | AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | 0,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 91.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 91.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 91.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 91.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 91.000,00 |
| 4.4.9.0.52.48.00.00.0000 | VEICULOS DIVERSOS | 0,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 91.000,00 |
| Total Orçamentário : | | 8.951.837,79 | 943.327,33 | 9.895.165,12 | 7.967.378,97 | 1.006.720,03 | 8.974.099,00 | 7.857.730,52 | 987.903,46 | 8.845.633,98 | 1.049.531,14 |

JEAN PETRONIO DE CARVALHO
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR



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

| R E C E I T A | | | D E S P E S A | | |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| Conta | Descrição | Valor | Conta | Descrição | Valor |
| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.758.471,76 | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 8.845.633,98 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 2.139.091,25 | 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 8.468.885,00 |
| 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 | 5.376.862,22 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 0,00 | 3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 195.786,27 | 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.092.022,78 |
| 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 | 1.943.304,98 | | | |
| 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 | 619.380,51 | 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 376.748,98 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito | 0,00 | 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 376.748,98 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Alienação de Bens | 0,00 | 4.5.0.0.00.00.00.00.0000 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Amortização de Empréstimos | 0,00 | 4.6.0.0.00.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Capital | 619.380,51 | | | |
| 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 | 5.754.975,02 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 |
| | INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS | 872.151,15 | | BAIXA - DEPÓSITOS | 447.154,09 |
| | | 0,00 | | BAIXA - RESTOS A PAGAR | 311.049,42 |
| | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 |
| S O M A | | 9.385.597,93 | S O M A | | 9.603.837,49 |
| | 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 - | 2.184.626,61 | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 1.966.387,05 |
| 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 | 100.027,54 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 45,04 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2.084.599,07 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1.966.342,01 |
| TOTAL | | 11.570.224,54 | TOTAL | | 11.570.224,54 |



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

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

JEAN PETRONIO DE CARVALHO
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR



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

| Descrição | ARRECADADA | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 791.075,04 | 81.076,11 | 872.151,15 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMS - INSS - REGIME GERAL | 311.761,60 | 31.339,81 | 343.101,41 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 9.259,75 | 977,52 | 10.237,27 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FMS - OUTROS DESCONTOS | 2.553,59 | 124,96 | 2.678,55 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.05.0000 / 00005 - FMS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | 8.622,37 | 739,44 | 9.361,81 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - FMS - IRRF - IMPOSTO DE RENDA | 173.012,17 | 16.372,44 | 189.384,61 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FMS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | 172.429,31 | 19.169,44 | 191.598,75 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FMS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA | 106.170,25 | 11.625,90 | 117.796,15 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.09.0000 / 00009 - FMS - EMPRESTIMOS - BRADESCO | 7.266,00 | 726,60 | 7.992,60 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 5.207.057,61 | 547.917,41 | 5.754.975,02 |
| 4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIAS SAÚDE | 5.207.057,61 | 547.917,41 | 5.754.975,02 |
| Total | 5.998.132,65 | 628.993,52 | 6.627.126,17 |

JEAN PETRONIO DE CARVALHO
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR



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

| Descrição | P A G O | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 401.426,66 | 45.727,43 | 447.154,09 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.02.0000 / 00002 - FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 699,78 | 699,78 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 6.040,20 | 857,62 | 6.897,82 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FMS - OUTROS DESCONTOS | 140.010,76 | 0,00 | 140.010,76 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - FMS - IRRF - IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 12.696,07 | 12.696,07 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FMS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | 154.513,06 | 19.121,16 | 173.634,22 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FMS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA | 99.409,44 | 12.352,80 | 111.762,24 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.09.0000 / 00009 - FMS - EMPRESTIMOS - BRADESCO | 1.453,20 | 0,00 | 1.453,20 |
| RESTOS A PAGAR | 311.049,42 | 0,00 | 311.049,42 |
| 2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - SAÚDE RESTOS A PAGAR | 311.049,42 | 0,00 | 311.049,42 |
| INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 712.476,08 | 45.727,43 | 758.203,51 |

JEAN PETRONIO DE CARVALHO
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR



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

| Empenho | Data | Credor | Digito | Despesa | Fonte de Recurso | Empenho | Liquidado | Pago | Cancelado | Processado | | Total a Pagar |
|----------|------------|---|--------|--------------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | a Pagar | Não Processado a Pagar | |
| 01020014 | 02/01/2023 | 16842602000126 - MARIA CÍCERA SANTANA DA SILVA | 3010 | 3.3.9.0.39.41.00.00.0000 | 1659.00.000 | 80.000,00 | 42.780,00 | 42.780,00 | 0,00 | 0,00 | 37.220,00 | 37.220,00 |
| 01020012 | 02/01/2023 | 12775542000115 - PARTS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3010 | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 1659.00.000 | 70.000,00 | 47.501,41 | 47.501,41 | 0,00 | 0,00 | 22.498,59 | 22.498,59 |
| 01020010 | 02/01/2023 | 12775542000115 - PARTS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3010 | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 1659.00.000 | 142.506,00 | 26.161,45 | 26.161,45 | 0,00 | 0,00 | 116.344,55 | 116.344,55 |
| 01020018 | 02/01/2023 | 13371536000165 - LG CONTABILIDADE EIRELI | 3010 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 1659.00.000 | 36.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01020020 | 02/01/2023 | 44643268000117 - MICHELE SILVA SANTOS 09886922443 | 3010 | 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | 1659.00.000 | 60.000,00 | 43.665,72 | 37.664,92 | 0,00 | 6.000,80 | 16.334,28 | 22.335,08 |
| 01020002 | 02/01/2023 | 07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | 3010 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 1659.00.000 | 34.741,21 | 25.976,79 | 25.976,79 | 0,00 | 0,00 | 8.764,42 | 8.764,42 |
| 01020021 | 02/01/2023 | 13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 3010 | 3.3.9.0.39.12.00.00.0000 | 1659.00.000 | 64.400,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 01050002 | 05/01/2023 | 18909472000127 - INFOR COPIADORA E INFORMATICA | 3010 | 3.3.9.0.39.12.00.00.0000 | 1659.00.000 | 7.920,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 01060002 | 06/01/2023 | 16965448000180 - BRUNO PEREIRA E CIA LTDA | 3010 | 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | 1659.00.000 | 7.920,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 01100002 | 10/01/2023 | 06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 3010 | 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | 1659.00.000 | 16.546,56 | 13.653,71 | 13.653,67 | 0,00 | 0,04 | 2.892,85 | 2.892,89 |
| 01130002 | 13/01/2023 | 00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A 011701 | 3010 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 1659.00.000 | 4.486,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 576,00 |
| 02010006 | 01/02/2023 | 09629106000123 - ORION CONSTRUTORA LTDA O ME | 3008 | 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 | 1659.00.000 | 225.688,22 | 165.506,93 | 111.720,31 | 0,00 | 53.786,62 | 60.181,29 | 113.967,91 |
| 02150008 | 15/02/2023 | 28995139000131 - MELO PNEUS LTDA | 3009 | 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | 1659.00.000 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 03140002 | 14/03/2023 | 45399430000166 - JOSE JOAQUIM DA TRINDADE | 3010 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 1659.00.000 | 37.000,00 | 21.289,00 | 19.266,00 | 0,00 | 2.023,00 | 15.711,00 | 17.734,00 |
| 05020002 | 02/05/2023 | 13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 3010 | 3.3.9.0.39.12.00.00.0000 | 1659.00.000 | 51.800,00 | 51.800,00 | 32.200,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 05040002 | 04/05/2023 | 24183988000130 - M FELIPE GALVAO ME | 3010 | 4.4.9.0.52.99.00.00.0000 | 1659.00.000 | 7.191,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.191,76 | 7.191,76 |
| 05040028 | 04/05/2023 | 00007845255440 - GRAZIELA PALMEIRA DOS SANTOS | 3010 | 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | 1659.00.000 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 05050002 | 05/05/2023 | 05359481000140 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA | 3009 | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 1659.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 05160002 | 16/05/2023 | 34180555000184 - R S SILVA CONSULTORIA E REGULACAO DE SAU | 3010 | 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | 1659.00.000 | 49.200,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 05240008 | 24/05/2023 | 35628379000163 - MF COMERCIO IMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 3009 | 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 | 1659.00.000 | 2.486,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.486,55 | 2.486,55 |
| 05240012 | 24/05/2023 | 10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 3009 | 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 | 1659.00.000 | 8.895,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.895,20 | 8.895,20 |
| 05240010 | 24/05/2023 | 08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA | 3009 | 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 | 1659.00.000 | 22.873,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.873,70 | 22.873,70 |
| 05310014 | 31/05/2023 | 35296682000106 - AMADEU VIEIRA BATALHA GAS | 3010 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 1659.00.000 | 5.635,00 | 661,50 | 661,50 | 0,00 | 0,00 | 4.973,50 | 4.973,50 |
| 06020014 | 02/06/2023 | 07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | 3010 | 3.3.9.0.30.03.00.00.0000 | 1659.00.000 | 486.479,13 | 391.043,62 | 391.043,62 | 0,00 | 0,00 | 95.435,51 | 95.435,51 |
| 06070018 | 07/06/2023 | 00006319148462 - PATRICIA LISBOA TAVARES DIAS | 3009 | 3.3.9.0.36.25.00.00.0000 | 1659.00.000 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 06200002 | 20/06/2023 | 10603036000113 - RURAL SOLUÇÕES AGROPECUÁRIA | 3009 | 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | 1659.00.000 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |



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

| Empenho | Data | Credor | Digito | Despesa | Fonte de Recurso | Empenho | Liquidado | Pago | Cancelado | Processado | | Total a Pagar |
|------------------------|------------|--|--------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | a Pagar | Não Processado a Pagar | |
| 07040008 | 04/07/2023 | 18286438000143 - CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI-EPP | 3008 | 4.4.9.0.51.91.00.00.0000 | 1633.00.000 | 28.254,53 | 23.548,71 | 23.548,71 | 0,00 | 0,00 | 4.705,82 | 4.705,82 |
| 07120002 | 12/07/2023 | 13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 3010 | 3.3.9.0.39.12.00.00.0000 | 1659.00.000 | 285.600,00 | 237.800,00 | 237.800,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 | 47.800,00 |
| 08080002 | 08/08/2023 | 16842602000126 - MARIA CÍCERA SANTANA DA SILVA | 3009 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 1659.00.000 | 8.660,00 | 8.660,00 | 3.460,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 08090002 | 09/08/2023 | 42856969000109 - MAX AUTOPECAS LTDA | 3010 | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 1659.00.000 | 20.000,00 | 4.704,00 | 4.704,00 | 0,00 | 0,00 | 15.296,00 | 15.296,00 |
| 08180002 | 18/08/2023 | 18728685000152 - COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTIC | 3007 | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0400.00.000 | 200.000,00 | 60.697,45 | 60.697,45 | 0,00 | 0,00 | 139.302,55 | 139.302,55 |
| 08240006 | 24/08/2023 | 05893097000122 - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICA0 | 3009 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 1659.00.000 | 2.936,00 | 2.936,00 | 0,00 | 0,00 | 2.936,00 | 0,00 | 2.936,00 |
| 09010004 | 01/09/2023 | 14172917000188 - J C FERREIRA DA SILVA ME | 3009 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 1659.00.000 | 1.772,20 | 1.772,20 | 0,00 | 0,00 | 1.772,20 | 0,00 | 1.772,20 |
| 09010006 | 01/09/2023 | 14172917000188 - J C FERREIRA DA SILVA ME | 3009 | 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 | 1659.00.000 | 1.772,20 | 1.772,20 | 0,00 | 0,00 | 1.772,20 | 0,00 | 1.772,20 |
| 10020002 | 02/10/2023 | 43847534000160 - LUCIENE SOARES VIEIRA | 3010 | 3.3.9.0.39.41.00.00.0000 | 1659.00.000 | 84.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.600,00 | 84.600,00 |
| 10190012 | 19/10/2023 | 19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS-MEI | 3009 | 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | 1659.00.000 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| 10270004 | 27/10/2023 | 00008624230403 - GENILSON PALMEIRA DOS SANTOS | 3010 | 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 | 1659.00.000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11010007 | 01/11/2023 | 07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | 3010 | 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 1659.00.000 | 47.317,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.317,55 | 47.317,55 |
| 11090021 | 09/11/2023 | 00010797710426 - JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA | 3009 | 3.3.9.0.36.25.00.00.0000 | 1659.00.000 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 845,00 |
| 11280004 | 28/11/2023 | 17204644000102 - SEUP SERVICOS DE URGENCIA PEDIATRICA LTDA ME | 3009 | 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 | 1659.00.000 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 11290002 | 29/11/2023 | 13352120000108 - M A AMBIENTAL LOCCOES E SERVICOS LTDA | 3009 | 3.3.9.0.39.16.00.00.0000 | 1659.00.000 | 19.987,16 | 19.987,16 | 0,00 | 0,00 | 19.987,16 | 0,00 | 19.987,16 |
| 11300004 | 30/11/2023 | 35742394000138 - UNILAB - UNIDADE LABORATORIAL DE ALAGOAS LTDA | 3009 | 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 | 1659.00.000 | 537,00 | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 537,00 | 0,00 | 537,00 |
| 11300002 | 30/11/2023 | 12067109000125 - MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA | 3012 | 4.4.9.0.52.48.00.00.0000 | 0400.00.000 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| Documentos : 43 | | | | | | 2.247.880,97 | 1.326.814,85 | 1.198.349,83 | 0,00 | 128.465,02 | 921.066,12 | 1.049.531,14 |

JEAN PETRONIO DE CARVALHO
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR



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

| Conta | Descrição | Saldo Devedor | Saldo Credor | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------------------------|---|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630.352,16 | 0,00 | 4.630.352,16 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630.352,16 | 0,00 | 4.630.352,16 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630.352,16 | 0,00 | 4.630.352,16 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630.352,16 | 0,00 | 4.630.352,16 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630.352,16 | 0,00 | 4.630.352,16 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 925.220,03 | 8.543.563,40 | 0,00 | 0,00 | 8.543.563,40 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 645.643,01 | 5.376.862,22 | 0,00 | 0,00 | 5.376.862,22 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 453.840,56 | 4.802.032,81 | 0,00 | 0,00 | 4.802.032,81 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 0,00 | 453.840,56 | 4.802.032,81 | 0,00 | 0,00 | 4.802.032,81 | 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 | 453.840,56 | 4.802.032,81 | 0,00 | 0,00 | 4.802.032,81 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 453.840,56 | 4.204.693,12 | 0,00 | 0,00 | 4.204.693,12 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 453.840,56 | 4.204.693,12 | 0,00 | 0,00 | 4.204.693,12 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.339,69 | 0,00 | 0,00 | 597.339,69 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.339,69 | 0,00 | 0,00 | 597.339,69 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 191.802,45 | 574.829,41 | 0,00 | 0,00 | 574.829,41 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 142.855,75 | 410.855,92 | 0,00 | 0,00 | 410.855,92 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 142.855,75 | 410.855,92 | 0,00 | 0,00 | 410.855,92 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 142.855,75 | 410.855,92 | 0,00 | 0,00 | 410.855,92 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 48.946,70 | 163.973,49 | 0,00 | 0,00 | 163.973,49 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 48.946,70 | 163.973,49 | 0,00 | 0,00 | 163.973,49 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 48.946,70 | 163.973,49 | 0,00 | 0,00 | 163.973,49 | 0,00 |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 47.285,80 | 0,00 | 0,00 | 47.285,80 | 0,00 |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 47.285,80 | 0,00 | 0,00 | 47.285,80 | 0,00 |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 47.285,80 | 0,00 | 0,00 | 47.285,80 | 0,00 |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 47.285,80 | 0,00 | 0,00 | 47.285,80 | 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 | 275.477,02 | 3.119.415,38 | 0,00 | 0,00 | 3.119.415,38 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 134.641,97 | 1.393.022,90 | 0,00 | 0,00 | 1.393.022,90 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 134.641,97 | 1.391.692,90 | 0,00 | 0,00 | 1.391.692,90 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 134.641,97 | 1.391.692,90 | 0,00 | 0,00 | 1.391.692,90 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 134.641,97 | 1.391.692,90 | 0,00 | 0,00 | 1.391.692,90 | 0,00 |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 140.835,05 | 1.726.392,48 | 0,00 | 0,00 | 1.726.392,48 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 14.895,00 | 154.144,65 | 0,00 | 0,00 | 154.144,65 | 0,00 |



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

| Conta | Descrição | Saldo Devedor | Saldo Credor | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------------------------|---|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.895,00 | 154.144,65 | 0,00 | 0,00 | 154.144,65 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 14.895,00 | 154.144,65 | 0,00 | 0,00 | 154.144,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 125.940,05 | 1.572.047,83 | 0,00 | 0,00 | 1.572.047,83 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 125.940,05 | 1.572.047,83 | 0,00 | 0,00 | 1.572.047,83 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 125.940,05 | 1.572.047,83 | 0,00 | 0,00 | 1.572.047,83 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793.770,64 | 8.513.446,78 | 0,00 | 8.513.446,78 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.956,54 | 195.786,27 | 0,00 | 195.786,27 |
| 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 | 14.956,54 | 195.786,27 | 0,00 | 195.786,27 |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.956,54 | 195.786,27 | 0,00 | 195.786,27 |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.956,54 | 195.786,27 | 0,00 | 195.786,27 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778.814,10 | 8.317.660,51 | 0,00 | 8.317.660,51 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.917,41 | 5.754.975,02 | 0,00 | 5.754.975,02 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.917,41 | 5.754.975,02 | 0,00 | 5.754.975,02 |
| 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 | 547.917,41 | 5.754.975,02 | 0,00 | 5.754.975,02 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.917,41 | 5.754.975,02 | 0,00 | 5.754.975,02 |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.896,69 | 2.562.685,49 | 0,00 | 2.562.685,49 |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.896,69 | 2.562.685,49 | 0,00 | 2.562.685,49 |
| 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 | 230.896,69 | 2.562.685,49 | 0,00 | 2.562.685,49 |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.896,69 | 2.562.685,49 | 0,00 | 2.562.685,49 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.409.123,72 | 30.621.374,30 | 0,00 | 0,00 | 30.621.374,30 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 1.409.123,72 | 30.621.374,30 | 0,00 | 0,00 | 30.621.374,30 | 0,00 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.389.493,60 | 0,00 | 0,00 | 6.389.493,60 | 0,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.389.493,60 | 0,00 | 0,00 | 6.389.493,60 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.389.493,60 | 0,00 | 0,00 | 6.389.493,60 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 1.409.123,72 | 24.231.880,70 | 0,00 | 0,00 | 24.231.880,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.409.123,72 | 24.231.880,70 | 0,00 | 0,00 | 24.231.880,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200.338,60 | 0,00 | 0,00 | 11.200.338,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200.338,60 | 0,00 | 0,00 | 11.200.338,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 704.561,86 | 6.515.771,05 | 0,00 | 0,00 | 6.515.771,05 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 704.561,86 | 6.515.771,05 | 0,00 | 0,00 | 6.515.771,05 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 704.561,86 | 6.515.771,05 | 0,00 | 0,00 | 6.515.771,05 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 704.561,86 | 6.515.771,05 | 0,00 | 0,00 | 6.515.771,05 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.240.476,72 | 20.578.204,74 | 3.183.804,05 | 48.063.202,06 | 0,00 | 27.484.997,32 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.240.476,72 | 20.578.204,74 | 3.183.804,05 | 48.063.202,06 | 0,00 | 27.484.997,32 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 245.853,23 | 2.758.471,76 | 245.853,23 | 9.147.965,36 | 0,00 | 6.389.493,60 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 245.853,23 | 2.758.471,76 | 0,00 | 6.389.493,60 | 0,00 | 3.631.021,84 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.853,23 | 2.758.471,76 | 0,00 | 2.758.471,76 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 1.994.623,49 | 17.819.732,98 | 2.937.950,82 | 38.915.236,70 | 0,00 | 21.095.503,72 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 1.994.623,49 | 17.819.732,98 | 2.937.950,82 | 38.915.236,70 | 0,00 | 21.095.503,72 |



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

| Conta | Descrição | Saldo Devedor | Saldo Credor | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------------------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200.338,60 | 0,00 | 11.200.338,60 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.994.623,49 | 17.819.732,98 | 2.937.950,82 | 27.714.898,10 | 0,00 | 9.895.165,12 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 1.006.720,03 | 8.974.099,00 | 943.327,33 | 9.895.165,12 | 0,00 | 921.066,12 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 987.903,46 | 8.845.633,98 | 1.006.720,03 | 8.974.099,00 | 0,00 | 128.465,02 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987.903,46 | 8.845.633,98 | 0,00 | 8.845.633,98 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DEVEDORES | 0,00 | 0,00 | 245.853,23 | 2.758.471,76 | 0,00 | 0,00 | 2.758.471,76 | 0,00 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 245.853,23 | 2.758.471,76 | 0,00 | 0,00 | 2.758.471,76 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 245.853,23 | 2.758.471,76 | 0,00 | 0,00 | 2.758.471,76 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 245.853,23 | 2.758.471,76 | 0,00 | 0,00 | 2.758.471,76 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 245.853,23 | 2.758.471,76 | 0,00 | 0,00 | 2.758.471,76 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 0,00 | 2.937.950,82 | 27.714.898,10 | 3.183.804,05 | 30.473.369,86 | 0,00 | 2.758.471,76 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 2.937.950,82 | 27.714.898,10 | 3.183.804,05 | 30.473.369,86 | 0,00 | 2.758.471,76 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.937.950,82 | 27.714.898,10 | 3.183.804,05 | 30.473.369,86 | 0,00 | 2.758.471,76 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 2.937.950,82 | 27.714.898,10 | 3.183.804,05 | 30.473.369,86 | 0,00 | 2.758.471,76 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 943.327,33 | 9.895.165,12 | 245.853,23 | 2.758.471,76 | 7.136.693,36 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 943.327,33 | 9.895.165,12 | 245.853,23 | 2.758.471,76 | 7.136.693,36 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 1.006.720,03 | 8.974.099,00 | 943.327,33 | 9.895.165,12 | 0,00 | 921.066,12 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 1.006.720,03 | 8.974.099,00 | 943.327,33 | 9.895.165,12 | 0,00 | 921.066,12 |
| 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 | 987.903,46 | 8.845.633,98 | 1.006.720,03 | 8.974.099,00 | 0,00 | 128.465,02 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 987.903,46 | 8.845.633,98 | 1.006.720,03 | 8.974.099,00 | 0,00 | 128.465,02 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987.903,46 | 8.845.633,98 | 0,00 | 8.845.633,98 |

JEAN PETRONIO DE CARVALHO
 SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR



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

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | | | 2.184.626,61 | 2.125.171,19 | 2.072.982,49 | 2.231.766,63 | 1.966.387,05 |
| DISPONÍVEL | | | | 2.184.626,61 | 2.125.171,19 | 2.072.982,49 | 2.231.766,63 | 1.966.387,05 |
| CAIXA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | | 2.184.626,61 | 2.125.171,19 | 2.072.982,49 | 2.231.766,63 | 1.966.387,05 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | | 100.027,54 | 45,04 | 1.635.485,85 | 1.635.485,85 | 45,04 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - SAÚDE INTERFERÊNCIA | 02222-2 | 2222-2 | | 0,00 | 0,00 | 130.438,96 | 130.438,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - FOPAG | 00117-1 | 14244-1 | | 0,00 | 0,00 | 453.840,56 | 453.840,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.03.0000 / 00003 - VIGILÂNCIA | 00117-1 | 14714-1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.04.0000 / 00004 - FUS | 00117-1 | 10932-0 | | 0,00 | 0,00 | 394.186,76 | 394.186,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.05.0000 / 00005 - FMS-FNS QLFAR | 00117-1 | 21919-3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.06.0000 / 00006 - FNS-BLGES | 00117-1 | 20208-8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.07.0000 / 00007 - FNS-BLINV | 00117-1 | 21642-9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.08.0000 / 00008 - FNS-BLINV | 01720-5 | 30760-2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.09.0000 / 00009 - FNS-INODO | 00117-1 | 21503-1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.10.0000 / 00010 - FMS-CUSTEIO SUS | 00117-1 | 25732-X | | 0,00 | 0,00 | 470.734,64 | 470.734,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.11.0000 / 00011 - INVEST SUS | 00117-1 | 25752-4 | | 0,00 | 0,00 | 79.370,08 | 79.370,08 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.12.0000 / 00012 - FUNDO MUN SAUDE | 00117-1 | 29414-4 | | 99.982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.13.0000 / 00013 - FMS FNS INV | 00117-1 | 23080-4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.14.0000 / 00014 - FNS BLINV | 00117-1 | 21643-7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.15.0000 / 00015 - FNS BLINV | 00117-1 | 21641-0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.16.0000 / 00016 - FUNDO SAUDE | 00117-1 | 18274-5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.17.0000 / 00017 - EMASF | 00117-1 | 16408-9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.18.0000 / 00018 - FUNDO MUN SAUDE | 04638-6 | 71024-4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.19.0000 / 00019 - SAUDE ESTADUAL | 00056-6 | 454-0 | | 45,04 | 45,04 | 0,00 | 0,00 | 45,04 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.39.0000 / 00039 - FMS ENFERMAGEM | 00117-1 | 31796-9 | | 0,00 | 0,00 | 106.914,85 | 106.914,85 | 0,00 |
| BANCOS - APLICAÇÕES | | | | 2.084.599,07 | 2.125.126,15 | 437.496,64 | 596.280,78 | 1.966.342,01 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.20.0000 / 00020 - FMS- APLIC C.PRZ-APLAUT | 00117-1 | 29414-4 | | 0,00 | 414.010,42 | 2.942,86 | 0,00 | 416.953,28 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.21.0000 / 00021 - VIGILÂNCIA - APLICAÇÃO FINAN | 00117-1 | 14714-1 | | 0,83 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.22.0000 / 00022 - FUS - APLICAÇÃO | 00117-1 | 10932-0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.23.0000 / 00023 - FUS - APLIC C.PRZ-APL | 00117-1 | 10932-0 | | 28.536,40 | 75.763,80 | 192.944,58 | 170.157,90 | 98.550,48 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.24.0000 / 00024 - FMS-FNS QLFAR - APLICAÇÃO FINAN | 00117-1 | 21919-3 | | 0,07 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.25.0000 / 00025 - FNS-BLGES - APLICAÇÃO | 00117-1 | 20208-8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.26.0000 / 00026 - FNS-BLGES - APLIC C.PRZ-APL | 00117-1 | 20208-8 | | 277.595,29 | 327.214,28 | 2.325,70 | 0,00 | 329.539,98 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.27.0000 / 00027 - FNS-BLINV - APLICAÇÃO | 00117-1 | 21642-9 | | 2.418,74 | 2.642,89 | 20,18 | 0,00 | 2.663,07 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.28.0000 / 00028 - FNS-BLINV - APLICAÇÃO | 01720-5 | 30760-2 | | 1.953,68 | 2.134,73 | 16,30 | 0,00 | 2.151,03 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.29.0000 / 00029 - FNS-INODO - APLICAÇÃO | 00117-1 | 21503-1 | | 0,10 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.30.0000 / 00030 - FMS-CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO | 00117-1 | 25732-X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.31.0000 / 00031 - FMS-CUSTEIO SUS - APLIC C.PRZ-APL | 00117-1 | 25732-X | | 1.586.732,22 | 1.044.472,65 | 185.822,42 | 291.652,01 | 938.643,06 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.32.0000 / 00032 - INVEST SUS - APLICAÇÃO | 00117-1 | 25752-4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.33.0000 / 00033 - INVEST SUS - APLIC C.PRZ-APL | 00117-1 | 25752-4 | | 182.569,03 | 177.451,31 | 981,18 | 79.370,08 | 99.062,41 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.34.0000 / 00034 - FMS FNS INV - APLICAÇÃO | 00117-1 | 23080-4 | | 4.698,96 | 5.134,42 | 39,21 | 0,00 | 5.173,63 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.35.0000 / 00035 - FNS BLINV - APLICAÇÃO | 00117-1 | 21643-7 | | 56,56 | 61,80 | 0,47 | 0,00 | 62,27 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.36.0000 / 00036 - FNS BLINV - APLICAÇÃO | 00117-1 | 21641-0 | | 28,08 | 30,68 | 0,24 | 0,00 | 30,92 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.37.0000 / 00037 - FUNDO SAÚDE - APLICAÇÃO | 00117-1 | 18274-5 | | 7,42 | 8,11 | 0,07 | 0,00 | 8,18 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.38.0000 / 00038 - EMASF - APLICAÇÃO | 00117-1 | 16408-9 | | 1,69 | 1,85 | 0,01 | 0,00 | 1,86 |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.40.0000 / 00040 - APLIC. C.PRZ | 00117-1 | 31796-9 | | 0,00 | 76.198,11 | 52.403,42 | 55.100,79 | 73.500,74 |



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

JEAN PETRONIO DE CARVALHO
SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR



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

| TÍTULOS | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | Dívida Exerc. Anterior | Inscrição | Baixa | Dívida Exerc. Seguinte |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 307.474,82 | 872.151,15 | 447.154,09 | 732.471,88 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMS - INSS - REGIME GERAL | 335.881,50 | 343.101,41 | 0,00 | 678.982,91 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.02.0000 / 00002 - FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 102,01 | 0,00 | 699,78 | -597,77 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 27.605,56 | 10.237,27 | 6.897,82 | 30.945,01 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FMS - OUTROS DESCONTOS | 34.360,74 | 2.678,55 | 140.010,76 | -102.971,47 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.05.0000 / 00005 - FMS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | 33.077,46 | 9.361,81 | 0,00 | 42.439,27 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - FMS - IRRF - IMPOSTO DE RENDA | -122.568,24 | 189.384,61 | 12.696,07 | 54.120,30 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FMS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | -8.172,38 | 191.598,75 | 173.634,22 | 9.792,15 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FMS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA | -4.428,61 | 117.796,15 | 111.762,24 | 1.605,30 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.09.0000 / 00009 - FMS - EMPRESTIMOS - BRADESCO | 11.616,78 | 7.992,60 | 1.453,20 | 18.156,18 |
| RESTOS A PAGAR | 328.213,42 | 0,00 | 311.049,42 | 17.164,00 |
| 2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - SAÚDE RESTOS A PAGAR | 328.213,42 | 0,00 | 311.049,42 | 17.164,00 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 635.688,24 | 872.151,15 | 758.203,51 | 749.635,88 |

JEAN PETRONIO DE CARVALHO
SECRETARIO DE SAUDE

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
CONTROLADOR (A)

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Saúde



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO / 2023

Exercicio

Prefeitura