



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	734.516,21	ORÇAMENTÁRIAS	1.493.487,48
RECEITA CORRENTE	734.516,21	DESPESA CORRENTE	1.493.487,48
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	458.233,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	458.233,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	172.668,72	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	186.160,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	172.668,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	60.784,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	125.375,68
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.279.161,99	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.964.933,11
TOTAL	4.644.580,83	TOTAL	4.644.580,83
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	734.516,21	ORÇAMENTÁRIAS	1.493.487,48
RECEITA CORRENTE	734.516,21	DESPESA CORRENTE	1.493.487,48
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	458.233,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	458.233,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	172.668,72	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	186.160,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	172.668,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	60.784,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	125.375,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.279.161,99	SALDO ATUAL	2.964.933,11
TOTAL	4.644.580,83	TOTAL	4.644.580,83

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.310,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	11.310,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.701,00	0,00	0,00	28.701,00	0,00	0,00	28.701,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00	3.080,00	3.080,00	3.817,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.573,00	0,00	0,00	11.573,00	0,00	0,00	11.573,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.556,00	0,00	0,00	18.556,00	500,00	500,00	18.056,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.427,00	0,00	0,00	100.427,00	23.683,50	23.683,50	76.743,50
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.701,00	0,00	0,00	42.701,00	30.000,00	30.000,00	12.701,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.931,00	0,00	0,00	309.931,00	35.677,99	35.677,99	274.253,01
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001	561.986,00	0,00	0,00	561.986,00	92.941,49	92.941,49	469.044,51
05.0550.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6002	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	613.986,00	0,00	0,00	613.986,00	92.941,49	92.941,49	521.044,51
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6009	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.557,00	0,00	0,00	221.557,00	33.184,92	33.184,92	188.372,08
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.479,17	0,00	11.479,17	11.479,17	11.479,17	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	96.309,00	0,00	0,00	96.309,00	0,00	0,00	96.309,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.218.057,00	0,00	0,00	1.218.057,00	131.514,17	131.514,17	1.086.542,83
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.152,33	0,00	8.152,33	8.152,33	8.152,33	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.257,00	0,00	0,00	13.257,00	0,00	0,00	13.257,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.678,00	0,00	0,00	26.678,00	0,00	0,00	26.678,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.354,00	0,00	0,00	50.354,00	0,00	0,00	50.354,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.036,00	0,00	0,00	237.036,00	30.725,73	30.725,73	206.310,27
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.359,00	0,00	0,00	44.359,00	186,12	186,12	44.172,88
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.523,00	0,00	0,00	2.523,00	0,00	0,00	2.523,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	314.455,00	0,00	0,00	314.455,00	0,00	0,00	314.455,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.576,00	0,00	0,00	12.576,00	0,00	0,00	12.576,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.147,00	0,00	0,00	185.147,00	33.212,04	33.212,04	151.934,96
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.354,00	0,00	0,00	10.354,00	0,00	0,00	10.354,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	46.704,00	0,00	0,00	46.704,00	0,00	0,00	46.704,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.068,00	0,00	0,00	42.068,00	0,00	0,00	42.068,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011	2.521.434,00	19.631,50	0,00	2.541.065,50	248.454,48	248.454,48	2.292.611,02
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.966,00	0,00	0,00	5.966,00	0,00	0,00	5.966,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030	25.966,00	0,00	0,00	25.966,00	0,00	0,00	25.966,00
05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	264.373,00	0,00	0,00	264.373,00	0,00	0,00	264.373,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	264.373,00	0,00	0,00	264.373,00	0,00	0,00	264.373,00
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.409,00	0,00	0,00	238.409,00	39.924,97	39.924,97	198.484,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019	238.409,00	0,00	0,00	238.409,00	39.924,97	39.924,97	198.484,03
05.0551.10.301.0004.5029 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	641.983,00	0,00	0,00	641.983,00	201.648,75	201.648,75	440.334,25
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.356,00	0,00	0,00	164.356,00	0,00	0,00	164.356,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.548,21	0,00	23.548,21	23.548,21	23.548,21	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.792,00	0,00	0,00	220.792,00	0,00	0,00	220.792,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.285,00	0,00	0,00	676.285,00	73.986,64	73.986,64	602.298,36
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.661,84	0,00	25.661,84	25.661,84	25.661,84	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.627,00	0,00	0,00	36.627,00	9.238,17	9.238,17	27.388,83
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	269.152,00	0,00	0,00	269.152,00	27.590,21	27.590,21	241.561,79
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	1.488,96	1.488,96	8.186,04
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	361.660,00	0,00	0,00	361.660,00	60.214,77	60.214,77	301.445,23
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.999,00	0,00	0,00	23.999,00	0,00	0,00	23.999,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.692,00	0,00	0,00	85.692,00	23.985,00	23.985,00	61.707,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.412,00	0,00	0,00	91.412,00	26.340,01	26.340,01	65.071,99
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.236.758,00	0,00	0,00	1.236.758,00	36.072,57	36.072,57	1.200.685,43
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.174,00	0,00	0,00	12.174,00	0,00	0,00	12.174,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	626.089,00	0,00	0,00	626.089,00	0,00	0,00	626.089,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.209,00	0,00	0,00	77.209,00	0,00	0,00	77.209,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	313.891,00	0,00	0,00	313.891,00	18.513,38	18.513,38	295.377,62
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.695,42	0,00	23.695,42	23.695,42	23.695,42	0,00
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.236,00	0,00	0,00	110.236,00	52.466,26	52.466,26	57.769,74
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	4.964.885,00	72.905,47	0,00	5.037.790,47	604.450,19	604.450,19	4.433.340,28
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.097.043,00	0,00	0,00	1.097.043,00	54.446,96	54.446,96	1.042.596,04
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.860,00	0,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.466,00	0,00	0,00	78.466,00	0,00	0,00	78.466,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.810,00	0,00	0,00	383.810,00	31.848,05	31.848,05	351.961,95
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.114,00	0,00	0,00	135.114,00	0,00	0,00	135.114,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.576,00	0,00	0,00	454.576,00	8.765,46	8.765,46	445.810,54
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.764,00	0,00	0,00	22.764,00	3.155,53	3.155,53	19.608,47
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.913,00	0,00	0,00	97.913,00	7.643,56	7.643,56	90.269,44
3390.08.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00	372,24	372,24	3.283,76
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	2.277.529,00	11.860,00	0,00	2.289.389,00	118.091,80	118.091,80	2.171.297,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.196,00	0,00	0,00	114.196,00	0,00	0,00	114.196,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.481,00	0,00	0,00	31.481,00	25.450,00	25.450,00	6.031,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.957,00	0,00	0,00	322.957,00	0,00	0,00	322.957,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.490,00	0,00	0,00	489.490,00	2.539,08	2.539,08	486.950,92
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.512,67	0,00	112.512,67	112.404,42	112.404,42	108,25
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.195,00	0,00	0,00	61.195,00	0,00	0,00	61.195,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.364,00	0,00	0,00	63.364,00	43.857,22	43.857,22	19.506,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	1.086.773,00	112.512,67	0,00	1.199.285,67	184.250,72	184.250,72	1.015.034,95
05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	491.028,00	0,00	0,00	491.028,00	185.750,82	185.750,82	305.277,18
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.106,00	0,00	0,00	244.106,00	0,00	0,00	244.106,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.034,11	0,00	16.034,11	16.034,11	16.034,11	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.282,00	0,00	0,00	248.282,00	60.075,75	60.075,75	188.206,25
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.871,00	0,00	0,00	20.871,00	0,00	0,00	20.871,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.930,93	0,00	13.930,93	13.930,93	13.930,93	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.480,00	0,00	0,00	74.480,00	5.015,06	5.015,06	69.464,94
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.193,35	0,00	20.193,35	20.193,35	20.193,35	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00	372,24	372,24	2.043,76
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.426,00	0,00	0,00	11.426,00	0,00	0,00	11.426,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	530.264,00	0,00	0,00	530.264,00	25.917,76	25.917,76	504.346,24
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.836,00	0,00	0,00	37.836,00	0,00	0,00	37.836,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.378,00	8.607,00	0,00	29.985,00	6.000,00	6.000,00	23.985,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.140,00	0,00	0,00	65.140,00	14.276,64	14.276,64	50.863,36
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.353.349,00	0,00	0,00	1.353.349,00	28.882,45	28.882,45	1.324.466,55
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.792,00	6.208,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.683,00	0,00	0,00	3.683,00	0,00	0,00	3.683,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.814,00	0,00	0,00	14.814,00	0,00	0,00	14.814,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005	3.155.007,00	64.973,39	0,00	3.219.980,39	385.449,11	385.449,11	2.834.531,28
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.434,00	0,00	0,00	299.434,00	0,00	0,00	299.434,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.568,00	0,00	0,00	58.568,00	0,00	0,00	58.568,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	665.865,00	0,00	0,00	665.865,00	0,00	0,00	665.865,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.052,00	0,00	0,00	414.052,00	0,00	0,00	414.052,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.475,00	0,00	0,00	201.475,00	0,00	0,00	201.475,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.429,00	0,00	0,00	48.429,00	0,00	0,00	48.429,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.376,00	0,00	0,00	59.376,00	0,00	0,00	59.376,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.124,00	0,00	0,00	3.124,00	0,00	0,00	3.124,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.239,00	0,00	0,00	2.239,00	0,00	0,00	2.239,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.142,00	0,00	0,00	60.142,00	31.884,84	31.884,84	28.257,16
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	203.335,00	0,00	0,00	203.335,00	12.229,00	12.229,00	191.106,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.527,00	0,00	0,00	121.527,00	0,00	0,00	121.527,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.330,00	0,00	0,00	272.330,00	1.346,35	1.346,35	270.983,65
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.915,87	0,00	11.915,87	9.249,20	9.249,20	2.666,67
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.804,00	0,00	0,00	54.804,00	0,00	0,00	54.804,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	221.795,00	0,00	0,00	221.795,00	83.611,38	83.611,38	138.183,62
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.312,00	0,00	0,00	92.312,00	0,00	0,00	92.312,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	2.782.785,00	11.915,87	0,00	2.794.700,87	138.320,77	138.320,77	2.656.380,10
05.0551.10.302.0004.6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.896,00	0,00	0,00	34.896,00	0,00	0,00	34.896,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.558,00	0,00	0,00	15.558,00	12.648,00	12.648,00	2.910,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.679,00	0,00	0,00	20.679,00	5.512,00	5.512,00	15.167,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.366,00	0,00	0,00	33.366,00	0,00	0,00	33.366,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.167,00	0,00	0,00	53.167,00	0,00	0,00	53.167,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.823,00	0,00	0,00	13.823,00	2.013,49	2.013,49	11.809,51

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.549,00	0,00	0,00	25.549,00	0,00	0,00	25.549,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.326,00	0,00	0,00	46.326,00	0,00	0,00	46.326,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	182.109,00	0,00	0,00	182.109,00	894,04	894,04	181.214,96
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.917,00	0,00	0,00	21.917,00	0,00	0,00	21.917,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.604,00	0,00	0,00	33.604,00	9.600,00	9.600,00	24.004,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.060,00	0,00	0,00	75.060,00	0,00	0,00	75.060,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.060,00	0,00	0,00	75.060,00	0,00	0,00	75.060,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	441.723,00	0,00	0,00	441.723,00	101.575,30	101.575,30	340.147,70
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	1.076.837,00	0,00	0,00	1.076.837,00	132.242,83	132.242,83	944.594,17
05.0551.10.303.0004.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) - QUALIFAR SUS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.762,00	0,00	0,00	4.762,00	0,00	0,00	4.762,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.616,00	0,00	0,00	17.616,00	0,00	0,00	17.616,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045	49.378,00	0,00	0,00	49.378,00	0,00	0,00	49.378,00
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.876,00	0,00	0,00	73.876,00	0,00	0,00	73.876,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.559,00	0,00	0,00	32.559,00	0,00	0,00	32.559,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.419,00	0,00	0,00	24.419,00	0,00	0,00	24.419,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.936,00	0,00	0,00	6.936,00	0,00	0,00	6.936,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.699,00	0,00	0,00	20.699,00	0,00	0,00	20.699,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015	176.489,00	0,00	0,00	176.489,00	0,00	0,00	176.489,00
05.0551.10.305.0004.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5028	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.147,00	0,00	0,00	19.147,00	0,00	0,00	19.147,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.247,00	0,00	0,00	25.247,00	11.552,40	11.552,40	13.694,60

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.908,00	0,00	0,00	446.908,00	0,00	0,00	446.908,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.161,00	0,00	0,00	152.161,00	47.641,36	47.641,36	104.519,64
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.918,18	0,00	2.918,18	2.918,18	2.918,18	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.827,00	0,00	0,00	36.827,00	0,00	0,00	36.827,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.671,00	0,00	0,00	24.671,00	21.472,60	21.472,60	3.198,40
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	113.886,00	0,00	0,00	113.886,00	0,00	0,00	113.886,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.233,00	0,00	0,00	5.233,00	3.575,33	3.575,33	1.657,67
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.454,00	0,00	0,00	41.454,00	0,00	0,00	41.454,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.810,00	0,00	0,00	20.810,00	0,00	0,00	20.810,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.604,00	0,00	0,00	33.604,00	9.600,00	9.600,00	24.004,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.182,00	0,00	0,00	9.182,00	0,00	0,00	9.182,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.439,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	1.439,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	957.050,00	2.918,18	0,00	959.968,18	96.759,87	96.759,87	863.208,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	20.442.915,00	296.717,08	0,00	20.739.632,08	1.947.944,74	1.947.944,74	18.791.687,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	21.056.901,00	296.717,08	0,00	21.353.618,08	2.040.886,23	2.040.886,23	19.312.731,85
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	21.056.901,00	296.717,08	0,00	21.353.618,08	2.040.886,23	2.040.886,23	19.312.731,85

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA									
7999	1.1.3.5.1.99.00.00.00.0004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.644,45
8102	1.1.3.8.1.08.00.00.00.0003	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	22.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.292,47
8117	1.1.3.8.1.11.00.00.00.0003	AUXÍLIO DOENÇA - SAÚDE	1.722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,38
SUB-TOTAL:			39.659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.659,30
8137	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0003	RPPS - SAÚDE	14.174,09	53.737,44	53.737,44	53.737,44	53.737,44	0,00	14.174,09
8144	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	36.301,81	798,82	1.611,86	798,82	1.611,86	0,00	35.488,77
8154	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	0,00	55.711,46	1.146,67	55.711,46	1.146,67	0,00	54.564,79
8165	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - SAÚDE	20.728,44	912,62	1.135,95	912,62	1.135,95	0,00	20.505,11
8181	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	0,00	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
8198	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0003	SINDACS - SAÚDE	129,59	112,96	0,00	112,96	0,00	0,00	242,55
8204	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0003	SINDPREV - SAÚDE	0,00	223,72	0,00	223,72	0,00	0,00	223,72
8030	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	6.469,99	18.708,94	0,00	18.708,94	0,00	0,00	25.178,93
8037	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	0,00	36.455,29	0,00	36.455,29	0,00	0,00	36.455,29
8043	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0002	EMPRESTIMOS BRADESCO - SAÚDE	1.217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,52
8059	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0003	PROESP - SAÚDE	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00
8065	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0003	SINDSPEMEA - AL - SAÚDE	10,47	10,14	0,00	10,14	0,00	0,00	20,61
8080	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0003	SINEAL - SAÚDE	13,20	66,18	0,00	66,18	0,00	0,00	79,38
8086	2.1.8.8.1.01.99.06.00.0003	SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	0,00	144,74	0,00	144,74	0,00	0,00	144,74
7959	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0003	UNIMED - SAÚDE	0,00	2.912,44	2.971,64	2.912,44	2.971,64	0,00	-59,20
8011	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0003	SINDCANOA - SAÚDE	52,80	1.621,97	0,00	1.621,97	0,00	0,00	1.674,77
8122	2.1.8.8.1.01.99.11.00.0003	FEDACS/AL - SAÚDE	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
SUB-TOTAL:			79.097,91	172.668,72	60.784,56	172.668,72	60.784,56	0,00	190.982,07
TOTAL DA ENTIDADE:			39.438,61	172.668,72	60.784,56	172.668,72	60.784,56	0,00	151.322,77
TOTAL GERAL:			39.438,61	172.668,72	60.784,56	172.668,72	60.784,56	0,00	151.322,77

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	13.656.671,00	13.656.671,00	0,00	734.516,21	734.516,21	12.922.154,79
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	26.207,90	26.207,90	-26.207,90
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	26.207,90	26.207,90	-26.207,90
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	26.207,90	26.207,90	-26.207,90
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	26.207,90	26.207,90	-26.207,90
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	26.207,90	26.207,90	-26.207,90
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	26.207,90	26.207,90	-26.207,90
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC. - ASPS	0,00	0,00	0,00	3.803,19	3.803,19	-3.803,19
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	14.134,31	14.134,31	-14.134,31
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	7.156,00	7.156,00	-7.156,00
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIO DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	295,79	295,79	-295,79
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00.00	RENDIMENTOS - VENC. DOS PROF. DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	818,61	818,61	-818,61
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.656.671,00	13.656.671,00	0,00	708.308,31	708.308,31	12.948.362,69
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.639.330,00	12.639.330,00	0,00	708.308,31	708.308,31	11.931.021,69
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.639.330,00	12.639.330,00	0,00	708.308,31	708.308,31	11.931.021,69
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	12.639.330,00	12.639.330,00	0,00	708.308,31	708.308,31	11.931.021,69
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	8.394.947,00	8.394.947,00	0,00	389.277,39	389.277,39	8.005.669,61
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	7.434.885,00	7.434.885,00	0,00	389.277,39	389.277,39	7.045.607,61
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	960.062,00	960.062,00	0,00	0,00	0,00	960.062,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.332.401,00	3.332.401,00	0,00	157.308,77	157.308,77	3.175.092,23
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.332.401,00	3.332.401,00	0,00	157.308,77	157.308,77	3.175.092,23
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	329.094,00	329.094,00	0,00	26.597,42	26.597,42	302.496,58
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	196.672,00	196.672,00	0,00	26.597,42	26.597,42	170.074,58
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	132.422,00	132.422,00	0,00	0,00	0,00	132.422,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	111.932,00	111.932,00	0,00	8.926,00	8.926,00	103.006,00
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	111.932,00	111.932,00	0,00	8.926,00	8.926,00	103.006,00
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	470.956,00	470.956,00	0,00	126.198,73	126.198,73	344.757,27
1.7.1.3.50.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	454.576,00	454.576,00	0,00	126.198,73	126.198,73	328.377,27
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.017.341,00	1.017.341,00	0,00	0,00	0,00	1.017.341,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.017.341,00	1.017.341,00	0,00	0,00	0,00	1.017.341,00
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.017.341,00	1.017.341,00	0,00	0,00	0,00	1.017.341,00
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.017.341,00	1.017.341,00	0,00	0,00	0,00	1.017.341,00
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	717.191,00	717.191,00	0,00	0,00	0,00	717.191,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100.957,00	100.957,00	0,00	0,00	0,00	100.957,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.789,00	80.789,00	0,00	0,00	0,00	80.789,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	118.404,00	118.404,00	0,00	0,00	0,00	118.404,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.182.782,00	1.182.782,00	0,00	0,00	0,00	1.182.782,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	23.683,50	23.683,50	3.591,60	3.591,60	3.591,60	3.591,60	20.091,90
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.677,99	35.677,99	10.611,57	10.611,57	7.556,07	7.556,07	28.121,92
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001	92.941,49	92.941,49	47.783,17	47.783,17	14.727,67	14.727,67	78.213,82
05.0550.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	92.941,49	92.941,49	47.783,17	47.783,17	14.727,67	14.727,67	78.213,82
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.184,92	33.184,92	33.184,92	33.184,92	20.619,28	20.619,28	12.565,64
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.479,17	11.479,17	11.479,17	11.479,17	11.479,17	11.479,17	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.514,17	131.514,17	131.514,17	131.514,17	117.447,86	117.447,86	14.066,31
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.152,33	8.152,33	8.152,33	8.152,33	8.152,33	8.152,33	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.725,73	30.725,73	30.725,73	30.725,73	30.725,73	30.725,73	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186,12	186,12	186,12	186,12	186,12	186,12	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.212,04	33.212,04	17.722,13	17.722,13	17.722,13	17.722,13	15.489,91
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011	248.454,48	248.454,48	232.964,57	232.964,57	206.332,62	206.332,62	42.121,86
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.924,97	39.924,97	23.331,50	23.331,50	0,00	0,00	39.924,97
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019	39.924,97	39.924,97	23.331,50	23.331,50	0,00	0,00	39.924,97
05.0551.10.301.0004.5029 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.648,75	201.648,75	201.648,75	201.648,75	166.547,45	166.547,45	35.101,30
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.548,21	23.548,21	23.548,21	23.548,21	23.548,21	23.548,21	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.986,64	73.986,64	73.552,36	73.552,36	73.552,36	73.552,36	434,28
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.661,84	25.661,84	25.661,84	25.661,84	25.661,84	25.661,84	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.238,17	9.238,17	9.238,17	9.238,17	9.238,17	9.238,17	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.590,21	27.590,21	27.590,21	27.590,21	27.590,21	27.590,21	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.488,96	1.488,96	1.488,96	1.488,96	1.488,96	1.488,96	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.214,77	60.214,77	33.975,60	33.975,60	16.119,60	16.119,60	44.095,17
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.985,00	23.985,00	23.985,00	23.985,00	0,00	0,00	23.985,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.340,01	26.340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26.340,01
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.072,57	36.072,57	12.376,01	12.376,01	11.047,97	11.047,97	25.024,60
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.513,38	18.513,38	18.513,38	18.513,38	18.513,38	18.513,38	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	23.695,42	23.695,42	23.695,42	23.695,42	23.695,42	23.695,42	0,00
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.466,26	52.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	52.466,26
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	604.450,19	604.450,19	475.273,91	475.273,91	397.003,57	397.003,57	207.446,62
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.446,96	54.446,96	54.446,96	54.446,96	49.695,62	49.695,62	4.751,34
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.848,05	31.848,05	31.848,05	31.848,05	31.848,05	31.848,05	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.765,46	8.765,46	8.765,46	8.765,46	8.765,46	8.765,46	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.155,53	3.155,53	3.155,53	3.155,53	3.155,53	3.155,53	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.643,56	7.643,56	7.643,56	7.643,56	7.643,56	7.643,56	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	372,24	372,24	372,24	372,24	372,24	372,24	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	118.091,80	118.091,80	118.091,80	118.091,80	113.340,46	113.340,46	4.751,34

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	22.530,00	22.530,00	2.920,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.539,08	2.539,08	2.539,08	2.539,08	2.539,08	2.539,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.404,42	112.404,42	112.404,42	112.404,42	112.404,42	112.404,42	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.857,22	43.857,22	43.857,22	43.857,22	43.857,22	43.857,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	184.250,72	184.250,72	184.250,72	184.250,72	181.330,72	181.330,72	2.920,00
05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.750,82	185.750,82	185.750,82	185.750,82	159.133,67	159.133,67	26.617,15
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.034,11	16.034,11	16.034,11	16.034,11	16.034,11	16.034,11	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.075,75	60.075,75	60.075,75	60.075,75	58.600,19	58.600,19	1.475,56
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.930,93	13.930,93	13.930,93	13.930,93	13.930,93	13.930,93	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.015,06	5.015,06	5.015,06	5.015,06	5.015,06	5.015,06	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.193,35	20.193,35	20.193,35	20.193,35	20.193,35	20.193,35	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	372,24	372,24	372,24	372,24	372,24	372,24	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.917,76	25.917,76	13.912,29	13.912,29	13.902,29	13.902,29	12.015,47
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.276,64	14.276,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.276,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.882,45	28.882,45	1.135,75	1.135,75	1.135,75	1.135,75	27.746,70
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005	385.449,11	385.449,11	324.420,30	324.420,30	290.317,59	290.317,59	95.131,52
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.884,84	31.884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31.884,84
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.229,00	12.229,00	12.229,00	12.229,00	12.229,00	12.229,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.346,35	1.346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.249,20	9.249,20	2.599,20	2.599,20	0,00	0,00	9.249,20
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.611,38	83.611,38	83.611,38	83.611,38	83.611,38	83.611,38	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	138.320,77	138.320,77	98.439,58	98.439,58	95.840,38	95.840,38	42.480,39
05.0551.10.302.0004.6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.648,00	12.648,00	12.648,00	12.648,00	4.515,10	4.515,10	8.132,90
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.512,00	5.512,00	5.512,00	5.512,00	5.512,00	5.512,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.013,49	2.013,49	2.013,49	2.013,49	2.013,49	2.013,49	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	894,04	894,04	894,04	894,04	894,04	894,04	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	101.575,30	101.575,30	101.575,30	101.575,30	101.575,30	101.575,30	0,00
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	132.242,83	132.242,83	132.242,83	132.242,83	114.509,93	114.509,93	17.732,90
05.0551.10.303.0004.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) - QUALIFAR SUS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.305.0004.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.552,40	11.552,40	11.552,40	11.552,40	8.052,40	8.052,40	3.500,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.641,36	47.641,36	47.641,36	47.641,36	47.641,36	47.641,36	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.918,18	2.918,18	2.918,18	2.918,18	2.918,18	2.918,18	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.472,60	21.472,60	21.472,60	21.472,60	21.472,60	21.472,60	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.575,33	3.575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,33
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	96.759,87	96.759,87	83.584,54	83.584,54	80.084,54	80.084,54	16.675,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	1.947.944,74	1.947.944,74	1.672.599,75	1.672.599,75	1.478.759,81	1.478.759,81	469.184,93
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	2.040.886,23	2.040.886,23	1.720.382,92	1.720.382,92	1.493.487,48	1.493.487,48	547.398,75
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.040.886,23	2.040.886,23	1.720.382,92	1.720.382,92	1.493.487,48	1.493.487,48	547.398,75

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA										
01/01/2024	2024010100001	7.513,00	0,00	7.513,00	6.588,00	925,00	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/01/2024	2024010200001	2.599,20	0,00	2.599,20	0,00	2.599,20	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
02/01/2024	2024010200002	1.328,04	0,00	1.328,04	0,00	1.328,04	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
02/01/2024	2024010200003	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
02/01/2024	2024010200004	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
04/01/2024	2024010400005	17.856,00	0,00	17.856,00	0,00	17.856,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
04/01/2024	2024010400006	14.067,07	0,00	0,00	0,00	14.067,07	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
04/01/2024	2024010400007	9.378,04	0,00	0,00	0,00	9.378,04	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
04/01/2024	2024010400008	2.080,80	0,00	2.080,00	0,00	2.080,80	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
04/01/2024	2024010400009	10.416,00	0,00	0,00	0,00	10.416,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
04/01/2024	2024010400010	11.904,00	0,00	0,00	0,00	11.904,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
04/01/2024	2024010400011	19.344,00	0,00	0,00	0,00	19.344,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
04/01/2024	2024010400012	7.999,59	0,00	7.999,59	7.024,09	975,50	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
04/01/2024	2024010400014	6.354,00	0,00	0,00	0,00	6.354,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
04/01/2024	2024010400015	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.36.00.00.00.0000	091.358.374-03	LARISSA GISELLE ALVES DA FONSECA
04/01/2024	2024010400016	23.985,00	0,00	23.985,00	0,00	23.985,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	650.749.804-10	DENILSON PORFIRIO DA SILVA
04/01/2024	2024010400017	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.36.00.00.00.0000	111.317.724-15	JOSÉ ÍZIDORO DA SILVA
04/01/2024	2024010400018	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.36.00.00.00.0000	083.394.225-53	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS
04/01/2024	2024010400019	1.346,34	0,00	0,00	0,00	1.346,34	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
04/01/2024	2024010400020	1.346,35	0,00	0,00	0,00	1.346,35	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
04/01/2024	2024010400021	12.276,64	0,00	0,00	0,00	12.276,64	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	07.799.770/0001-95	J F VIEIRA LABORATORIO
04/01/2024	2024010400022	24.993,67	0,00	0,00	0,00	24.993,67	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
04/01/2024	2024010400023	8.187,58	0,00	0,00	0,00	8.187,58	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
04/01/2024	2024010400024	21.392,70	0,00	0,00	0,00	21.392,70	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
04/01/2024	2024010400025	1.074,30	0,00	0,00	0,00	1.074,30	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/01/2024	2024010400026	3.575,33	0,00	0,00	0,00	3.575,33	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/01/2024	2024010400027	9.023,88	0,00	0,00	0,00	9.023,88	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/01/2024	2024010400028	11.255,93	0,00	0,00	0,00	11.255,93	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/01/2024	2024010400029	13.156,51	0,00	0,00	0,00	13.156,51	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/01/2024	2024010400030	1.032,66	0,00	0,00	0,00	1.032,66	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/01/2024	2024010400031	1.230,91	0,00	0,00	0,00	1.230,91	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/01/2024	2024010400032	652,02	0,00	0,00	0,00	652,02	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/01/2024	2024010400033	755,11	0,00	0,00	0,00	755,11	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
05/01/2024	2024010500001	12.626,00	0,00	0,00	0,00	12.626,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA
05/01/2024	2024010500002	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	38.425.512/0001-72	MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL
05/01/2024	2024010500003	9.647,00	0,00	0,00	0,00	9.647,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
05/01/2024	2024010500004	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	12.581.380/0001-84	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
05/01/2024	2024010500005	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
05/01/2024	2024010500006	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
05/01/2024	2024010500007	3.083,78	0,00	0,00	0,00	3.083,78	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
05/01/2024	2024010500008	8.326,18	0,00	0,00	0,00	8.326,18	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	13.482.516/0001-61	SUPERAR LTDA
08/01/2024	2024010800022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.48.00.00.00.0000	17.391.173/0001-80	R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA
10/01/2024	2024011000001	10.672,29	0,00	10.672,29	10.662,29	10,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
15/01/2024	2024011500001	8.749,30	0,00	0,00	0,00	8.749,30	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
17/01/2024	2024011700001	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	48.976.924/0001-54	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA
17/01/2024	2024011700002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
17/01/2024	2024011700003	10.176,06	0,00	0,00	0,00	10.176,06	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
17/01/2024	2024011700004	453,30	0,00	0,00	0,00	453,30	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
17/01/2024	2024011700005	2.286,19	0,00	0,00	0,00	2.286,19	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
22/01/2024	2024012200001	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
22/01/2024	2024012200002	2.811,04	0,00	2.811,04	0,00	2.811,04	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
22/01/2024	2024012200003	793,12	0,00	0,00	0,00	793,12	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	42.867.490/0001-78	SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS
22/01/2024	2024012200004	5.710,35	0,00	0,00	0,00	5.710,35	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
22/01/2024	2024012200005	4.674,57	0,00	0,00	0,00	4.674,57	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	42.867.490/0001-78	SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS
22/01/2024	2024012200006	10.607,40	0,00	10.607,40	0,00	10.607,40	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
22/01/2024	2024012200007	9.913,06	0,00	9.913,06	0,00	9.913,06	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
22/01/2024	2024012200008	4.575,43	0,00	0,00	0,00	4.575,43	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	42.867.490/0001-78	SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS
24/01/2024	2024012400001	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	27.947.141/0001-72	CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA
24/01/2024	2024012400002	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	27.947.141/0001-72	CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA
25/01/2024	2024012500001	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.36.00.00.00.0000	164.596.444-20	JOSEFA FERREIRA BARBOSA
31/01/2024	2024013100001	54.446,96	0,00	54.446,96	49.695,62	4.751,34	05.0551.10.301.0004.6004	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100002	12.801,33	0,00	12.801,33	12.318,00	483,33	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100003	10.052,40	0,00	10.052,40	6.552,40	3.500,00	05.0551.10.305.0004.6017	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100004	25.450,00	0,00	25.450,00	22.530,00	2.920,00	05.0551.10.301.0004.6006	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100005	12.648,00	0,00	12.648,00	4.515,10	8.132,90	05.0551.10.303.0004.6014	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100006	170.304,49	0,00	170.304,49	135.686,52	34.617,97	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100010	116.827,42	0,00	116.827,42	100.614,13	16.213,29	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100011	10.360,00	0,00	10.360,00	6.075,18	4.284,82	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100012	58.563,40	0,00	58.563,40	52.444,36	6.119,04	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100013	15.489,91	0,00	0,00	0,00	15.489,91	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	24.004.052/0001-02	ADRIANO LUIZ DOS SANTOS MELO LTDA
31/01/2024	2024013100019	24.102,66	0,00	24.102,66	23.979,12	123,54	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100020	9.112,40	0,00	9.112,40	0,00	9.112,40	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100026	2.329,80	0,00	2.329,80	854,24	1.475,56	05.0551.10.302.0004.6005	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100055	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100067	2.750,65	0,00	2.750,65	2.092,88	657,77	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
31/01/2024	2024013100069	3.247,60	0,00	3.247,60	0,00	3.247,60	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100077	33.184,92	0,00	33.184,92	20.619,28	12.565,64	05.0551.10.122.0004.6011	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		1.009.649,96	0,00	689.146,65	462.251,21	547.398,75				
TOTAL GERAL:		1.009.649,96	0,00	689.146,65	462.251,21	547.398,75				

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11772-2 - BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-APLIC			SALDO ANTERIOR	27.654,02
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000021 - 1321010103040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - CONVÊNIO DESTINADOS À SAÚDE		204,28	0,00	27.858,30
		TOTAL GERAL:	204,28	0,00	27.858,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 66982 - BB AG 43699 C/FI - 6698-2 - BLAFB - APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 148873 - BB AG 4369-9 - C/C 14.887-3 - FMS ENFERMAGEM				SALDO ANTERIOR	0,00
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001972	113.278,18	0,00	113.278,18
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800014 / EMP. Nº 2024010800006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	010801	0,00	740,91	112.537,27
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800013 / EMP. Nº 2024010800006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	010802	0,00	1.702,73	110.834,54
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800012 / EMP. Nº 2024010800006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	010803	0,00	740,91	110.093,63
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800009 / EMP. Nº 2024010800008 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	010804	0,00	1.702,73	108.390,90
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000021 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	010805	38,74	0,00	108.429,64
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800002 / EMP. Nº 2024010800009 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	010805	0,00	2.818,18	105.611,46
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000035 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	039026	1.950,30	0,00	107.561,76
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800008 / EMP. Nº 2024010800015 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	039026	0,00	13.930,93	93.630,83
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000026 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	039027	1.227,15	0,00	94.857,98
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000027 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	039027	9,15	0,00	94.867,13
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800005 / EMP. Nº 2024010800012 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	039027	0,00	8.765,46	86.101,67
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000028 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	039028	408,54	0,00	86.510,21
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000029 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	039028	29,82	0,00	86.540,03
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800006 / EMP. Nº 2024010800013 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	039028	0,00	2.918,18	83.621,85
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800010 / EMP. Nº 2024010800008 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	039029	0,00	15.324,57	68.297,28
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000038 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	039030	440,03	0,00	68.737,31
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800017 / EMP. Nº 2024010800004 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	039030	0,00	6.520,91	62.216,40
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000039 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	039031	328,83	0,00	62.545,23
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800018 / EMP. Nº 2024010800003 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	039031	0,00	11.479,17	51.066,06
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000037 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	039032	52,96	0,00	51.119,02
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800015 / EMP. Nº 2024010800006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	039032	0,00	11.146,83	39.972,19
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800016 / EMP. Nº 2024010800005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	039033	0,00	1.702,73	38.269,46
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000036 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	039034	158,88	0,00	38.428,34
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800011 / EMP. Nº 2024010800007 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	039034	0,00	11.860,00	26.568,34
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000024 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	039035	3.592,62	0,00	30.160,96
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000025 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	039035	53,28	0,00	30.214,24
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800004 / EMP. Nº 2024010800011 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	039035	0,00	25.661,84	4.552,40
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000022 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	039036	419,74	0,00	4.972,14
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000023 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	039036	34,98	0,00	5.007,12
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800003 / EMP. Nº 2024010800010 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	039036	0,00	2.998,18	2.008,94
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000030 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	039037	327,03	0,00	2.335,97
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800007 / EMP. Nº 2024010800014 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	039037	0,00	2.335,97	0,00
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001972	9.072,05	0,00	9.072,05
09/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000006 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	3.592,62	5.479,43
09/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.227,15	4.252,28
09/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	327,03	3.925,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 148873 - BB AG 4369-9 - C/C 14.887-3 - FMS ENFERMAGEM				
09/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000009 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.950,30	1.974,95
09/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000010 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	419,74	1.555,21
09/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000011 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	408,54	1.146,67
09/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	015838	0,00	1.146,67	0,00
29/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000014 - 1713505200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM		126.198,73	0,00	126.198,73
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001972	0,00	126.198,73	0,00
		TOTAL GERAL:	257.621,01	257.621,01	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 148873 - BB AG 4369-9 - C/FI 14887-3 - FMS ENFERMAGEM					SALDO ANTERIOR	193.647,22
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001972	0,00	113.278,18	80.369,04	
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001972	0,00	9.072,05	71.296,99	
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148873 P/A CONTA 148873.	001972	126.198,73	0,00	197.495,72	
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000020 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - VENC. DOS PROF. DA ENFERMAGEM		818,61	0,00	198.314,33	
TOTAL GERAL:			127.017,34	122.350,23	198.314,33	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6923X - BB AG 43699 APLI - 6923X - FUS					SALDO ANTERIOR	432.158,44
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	15.898,07	416.260,37	
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	250,00	416.010,37	
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	20.379,55	395.630,82	
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	201.988,89	0,00	597.619,71	
15/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	250,00	597.369,71	
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	91.902,65	505.467,06	
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	59.065,73	0,00	564.532,79	
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	31.155,49	533.377,30	
23/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	4.086,49	529.290,81	
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	188.895,83	0,00	718.186,64	
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000015 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC. - ASPS		3.803,19	0,00	721.989,83	
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	235.641,95	486.347,88	
TOTAL GERAL:			453.753,64	399.564,20	486.347,88	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/FI - 11764-1 - POUFMS CUSTEIO SUS					SALDO ANTERIOR	1.510.932,36
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	10.032,00	0,00	1.520.964,36	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	156.173,02	0,00	1.677.137,38	
12/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	265.657,27	0,00	1.942.794,65	
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	9.067,90	1.933.726,75	
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	70.996,00	0,00	2.004.722,75	
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	31.588,60	1.973.134,15	
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	11.845,38	0,00	1.984.979,53	
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	16.565,42	0,00	2.001.544,95	
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000017 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		13.293,83	0,00	2.014.838,78	
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	893.108,17	1.121.730,61	
TOTAL GERAL:			544.562,92	933.764,67	1.121.730,61	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 67024 - BB AG 43699 C/FI - 6702-4 - BLVGS - APL					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 69299 - BB AG 43699 C/FI - 6929-9 - FMS - APLI			SALDO ANTERIOR	113.780,41
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000016 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		840,48	0,00	114.620,89
		TOTAL GERAL:	840,48	0,00	114.620,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 117749 - BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS APL				
				SALDO ANTERIOR	968.742,93
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000018 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE		7.156,00	0,00	975.898,93
		TOTAL GERAL:	7.156,00	0,00	975.898,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 129283 - BB AG 43699 C/C - 12928-3 - FMS-LC- UBS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 129283 - BB AG 43699 C/FI - 129283 - FMS-LC - UBS			SALDO ANTERIOR	12.388,35
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000019 - 1321010103040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE		91,51	0,00	12.479,86
		TOTAL GERAL:	91,51	0,00	12.479,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710100 - CEFPOU. 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 177016 - BB AG 43699 C/C - 17701-6 - FUS (15%)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 61565 - BB AG 43699 C/C - 6156-5 - MELHORIA SANITARIAS (ENCERRADA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67008 - BB AG 43699 C/C - 6700-8 - MAC			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 66990 - BB AG 43699 C/C - 6699-0 - BLATB - MS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 66982 - BB AG 43699 C/C - 6698-2 - BLAFB				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 68241 - BB AG 43699 C/C - 6824-1 - BLGES				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS					SALDO ANTERIOR	13.700,51
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	15.898,07	0,00	29.598,58	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500005 / EMP. Nº 2024010200006 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	005321	0,00	200,00	29.398,58	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500025 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	005321	0,00	150,00	29.248,58	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500009 / EMP. Nº 2024010200006 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	005338	0,00	200,00	29.048,58	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500029 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	005338	0,00	150,00	28.898,58	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500007 / EMP. Nº 2024010200006 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	005358	0,00	200,00	28.698,58	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500027 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	005358	0,00	150,00	28.548,58	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500008 / EMP. Nº 2024010200006 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	008022	0,00	200,00	28.348,58	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500028 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	008022	0,00	150,00	28.198,58	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500003 / EMP. Nº 2024010200006 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	009655	0,00	400,00	27.798,58	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500014 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	009655	0,00	400,00	27.398,58	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500023 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	010192	0,00	200,00	27.198,58	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500019 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	010485	0,00	200,00	26.998,58	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500004 / EMP. Nº 2024010200006 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	010496	0,00	200,00	26.798,58	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500024 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	010496	0,00	150,00	26.648,58	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500033 / EMP. Nº 2024010400012 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	010501	0,00	7.024,09	19.624,49	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500002 / EMP. Nº 2024010400013 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	010502	0,00	399,98	19.224,51	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500011 / EMP. Nº 2024010200006 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	011369	0,00	500,00	18.724,51	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500031 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	011369	0,00	500,00	18.224,51	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500021 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	011475	0,00	200,00	18.024,51	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500018 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	012857	0,00	200,00	17.824,51	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500006 / EMP. Nº 2024010200006 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	014005	0,00	200,00	17.624,51	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500026 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	014005	0,00	150,00	17.474,51	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500010 / EMP. Nº 2024010200006 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	020026	0,00	200,00	17.274,51	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500030 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	020026	0,00	150,00	17.124,51	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500022 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	021225	0,00	200,00	16.924,51	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500016 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	048932	0,00	200,00	16.724,51	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500013 / EMP. Nº 2024010200006 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	051966	0,00	800,00	15.924,51	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500015 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	051966	0,00	800,00	15.124,51	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500020 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	061526	0,00	200,00	14.924,51	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500017 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	082556	0,00	200,00	14.724,51	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500012 / EMP. Nº 2024010200006 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	085393	0,00	500,00	14.224,51	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500032 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	085393	0,00	500,00	13.724,51	
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	250,00	0,00	13.974,51	
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800001 / EMP. Nº 2024010500009 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 JAMISON DOS SANTOS COSTA	011700	0,00	250,00	13.724,51	
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	20.379,55	0,00	34.104,06	
09/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010900001 / EMP. Nº 2024010800016 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	9.238,17	24.865,89	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS					
09/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010900002 / EMP. Nº 2024010800017 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	3.155,53	21.710,36
09/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010900003 / EMP. Nº 2024010800018 - 3191130000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	840,93	20.869,43
09/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010900004 / EMP. Nº 2024010800019 - 3191130000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	5.015,06	15.854,37
09/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010900005 / EMP. Nº 2024010800020 - 3191130000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.079,33	14.775,04
09/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010900006 / EMP. Nº 2024010800021 - 3191130000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.050,53	13.724,51
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	201.988,89	-188.264,38
10/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000002 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	200.159,48	0,00	11.895,10
10/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000003 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	1.829,41	0,00	13.724,51
15/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	250,00	0,00	13.974,51
15/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011500001 / EMP. Nº 2024011200001 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 JAMISON DOS SANTOS COSTA	011700	0,00	250,00	13.724,51
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	91.902,65	0,00	105.627,16
16/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011600001 / EMP. Nº 2024010200005 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	894,04	104.733,12
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600016 / RESTO. Nº 2023100210017 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	3.190,00	101.543,12
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600017 / RESTO. Nº 2023100210017 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	4.060,00	97.483,12
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600018 / RESTO. Nº 2023100210017 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	1.160,00	96.323,12
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600019 / RESTO. Nº 2023100210019 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	1.749,00	94.574,12
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600020 / RESTO. Nº 2023100210019 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	874,50	93.699,62
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600021 / RESTO. Nº 2023100210019 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	636,00	93.063,62
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600022 / RESTO. Nº 2023100210016 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	680,00	92.383,62
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600023 / RESTO. Nº 2023100210016 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	2.720,00	89.663,62
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600024 / RESTO. Nº 2023100210016 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	1.700,00	87.963,62
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600025 / RESTO. Nº 2023100210018 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	1.740,00	86.223,62
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600026 / RESTO. Nº 2023100210018 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	3.480,00	82.743,62
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600027 / RESTO. Nº 2023100210018 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	3.770,00	78.973,62
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600028 / RESTO. Nº 2023070310009 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	011450	0,00	775,92	78.197,70
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600029 / RESTO. Nº 2023120410014 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	011601	0,00	4.243,36	73.954,34
16/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	011602	67,30	0,00	74.021,64
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600006 / RESTO. Nº 2023120110002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	011602	0,00	1.346,34	72.675,30
16/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000009 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	011603	67,33	0,00	72.742,63
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600007 / RESTO. Nº 2023120110003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	011603	0,00	1.346,35	71.396,28
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600009 / RESTO. Nº 2023120410019 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 J F VIEIRA LABORATORIO	011604	0,00	12.320,98	59.075,30
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600005 / RESTO. Nº 2023120100004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA	011605	0,00	9.000,00	50.075,30
16/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	011606	777,99	0,00	50.853,29
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600002 / RESTO. Nº 2023120500002 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 ADRIANO LUIZ DOS SANTOS MELO LTDA	011606	0,00	25.932,95	24.920,34
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600001 / RESTO. Nº 2023120400010 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	2.080,00	22.840,34
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	015838	0,00	134,63	22.705,71
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	015838	0,00	223,33	22.482,38
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	015838	0,00	777,99	21.704,39
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600012 / RESTO. Nº 2023120410022 - 3390300000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	7.907,88	13.796,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS					
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	59.065,73	-45.269,22
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900007 / EMP. Nº 2024011900001 - 3190130000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011901	0,00	280,00	-45.549,22
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900008 / EMP. Nº 2024011900001 - 3190130000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011902	0,00	2.800,00	-48.349,22
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000004 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	011903	0,00	1.611,86	-49.961,08
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900004 / EMP. Nº 2024010400003 - 3390300000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 J B LIMA LTDA	014455	0,00	3.591,60	-53.552,68
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000004 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	66.739,21	0,00	13.186,53
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000005 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	609,98	0,00	13.796,51
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	31.155,49	0,00	44.952,00
22/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012200004 / EMP. Nº 2024011600001 - 3394300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	012201	0,00	23.695,42	21.256,58
23/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	4.086,49	0,00	25.343,07
23/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012300001 / EMP. Nº 2024012300006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	012301	0,00	4.086,49	21.256,58
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	0,00	188.895,83	-167.639,25
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000006 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	187.185,01	0,00	19.545,76
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000007 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	1.710,82	0,00	21.256,58
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 6923X.	001972	235.641,95	0,00	256.898,53
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	006923	0,00	59,20	256.839,33
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	006923	0,00	1.668,59	255.170,74
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	006923	0,00	607,26	254.563,48
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000012 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	612,80	253.950,68
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000013 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.146,38	252.804,30
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000014 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	5.075,72	247.728,58
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000015 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	7.620,50	240.108,08
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000016 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	220,50	239.887,58
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000017 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	919,19	238.968,39
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100039 / EMP. Nº 2024013100032 - 3191130000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	2.013,49	236.954,90
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100040 / EMP. Nº 2024013100033 - 3191130000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	3.766,68	233.188,22
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100041 / EMP. Nº 2024013100034 - 3191130000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	16.677,37	216.510,85
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100042 / EMP. Nº 2024013100035 - 3191130000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	25.038,79	191.472,06
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100043 / EMP. Nº 2024013100036 - 3191130000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	724,50	190.747,56
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100044 / EMP. Nº 2024013100037 - 3191130000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	3.020,20	187.727,36
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100064 / EMP. Nº 2024010500010 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 BANCO DO BRASIL S/A	01	0,00	132,00	187.595,36
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100006 / EMP. Nº 2024012400003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	013101	0,00	1.242,45	186.352,91
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100005 / EMP. Nº 2024012300005 - 3390390000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	013112	0,00	12.393,19	173.959,72
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100018 / EMP. Nº 2024013100015 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	017777	0,00	1.946,73	172.012,99
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100019 / EMP. Nº 2024013100015 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	017790	0,00	1.400,47	170.612,52
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100021 / EMP. Nº 2024010100001 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	017790	0,00	73,80	170.538,72
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100086 / EMP. Nº 2024013100014 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	017790	0,00	564,24	169.974,48
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000031 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	018244	919,19	0,00	170.893,67
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000032 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	018244	139,33	0,00	171.033,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS					
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 202401000033 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	018244	820,98	0,00	171.853,98
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 202401000034 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	018244	199,96	0,00	172.053,94
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100023 / EMP. Nº 2024010100001 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	018244	0,00	5.196,21	166.857,73
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100022 / EMP. Nº 2024010100001 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	046393	0,00	1.317,99	165.539,74
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 202401000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055343	95,56	0,00	165.635,30
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100009 / EMP. Nº 2024013100003 - 3190040000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	055343	0,00	6.552,40	159.082,90
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000046 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	055346	181,00	0,00	159.263,90
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000047 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	055346	1.146,38	0,00	160.410,28
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000048 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055346	22,63	0,00	160.432,91
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000049 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	055346	2.342,36	0,00	162.775,27
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000050 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	055346	32,48	0,00	162.807,75
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100029 / EMP. Nº 2024013100022 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	055346	0,00	8.293,42	154.514,33
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000071 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	055349	220,50	0,00	154.734,83
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100063 / EMP. Nº 2024013100057 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	055349	0,00	1.575,00	153.159,83
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000015 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055351	29,10	0,00	153.188,93
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100011 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	055351	0,00	4.515,10	148.673,83
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000017 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	055355	297,51	0,00	148.971,34
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000018 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	055355	15,00	0,00	148.986,34
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100015 / EMP. Nº 2024013100009 - 3190040000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	055355	0,00	1.500,00	147.486,34
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000104 - 21881019909000003 UNIMED - SAÚDE	055356	1.668,59	0,00	149.154,93
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000105 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055356	95,40	0,00	149.250,33
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000106 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	055356	591,27	0,00	149.841,60
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100084 / EMP. Nº 2024013100077 - 3190040000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	055356	0,00	20.619,28	129.222,32
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000043 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055359	852,50	0,00	130.074,82
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100027 / EMP. Nº 2024013100019 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	055359	0,00	23.979,12	106.095,70
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000044 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	055360	798,82	0,00	106.894,52
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000045 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055360	1.040,04	0,00	107.934,56
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100028 / EMP. Nº 2024013100021 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	055360	0,00	7.000,00	100.934,56
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000079 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	055362	612,80	0,00	101.547,36
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000080 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	055362	374,39	0,00	101.921,75
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100068 / EMP. Nº 2024013100061 - 3190110000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	055362	0,00	4.942,00	96.979,75
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100069 / EMP. Nº 2024013100063 - 3190110000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 FOLHA DE PESSOAL	055362	0,00	570,00	96.409,75
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000098 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	055367	336,07	0,00	96.745,82
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000099 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	055367	5.075,72	0,00	101.821,54
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000100 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055367	1.323,97	0,00	103.145,51
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000101 - 21881019906000003 SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	055367	29,65	0,00	103.175,16
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000102 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	055367	2.891,13	0,00	106.066,29
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000103 - 21881019909000003 UNIMED - SAÚDE	055367	607,26	0,00	106.673,55
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100081 / EMP. Nº 2024013100074 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	055367	0,00	42.653,46	64.020,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS					
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100082 / EMP. Nº 2024013100075 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	055367	0,00	1.250,00	62.770,09
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100083 / EMP. Nº 2024013100076 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	055367	0,00	2.162,90	60.607,19
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000090 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	055368	7.620,50	0,00	68.227,69
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000091 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055368	851,33	0,00	69.079,02
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000092 - 21881011702000003 SINDACS - SAÚDE	055368	56,48	0,00	69.135,50
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000093 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	055368	3.873,59	0,00	73.009,09
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000094 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	055368	7.105,25	0,00	80.114,34
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000095 - 21881019906000003 SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	055368	97,44	0,00	80.211,78
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000096 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	055368	324,80	0,00	80.536,58
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100075 / EMP. Nº 2024013100067 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	055368	0,00	2.092,88	78.443,70
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100076 / EMP. Nº 2024013100062 - 3390080000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	055368	0,00	186,12	78.257,58
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100077 / EMP. Nº 2024013100066 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	055368	0,00	2.841,60	75.415,98
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100078 / EMP. Nº 2024013100065 - 3190110000000000 / 05.0551.10.122.0004.6011 FOLHA DE PESSOAL	055368	0,00	54.291,40	21.124,58
TOTAL GERAL:			901.399,71	893.975,64	21.124,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 87319 - BB AG 43699 C/C - 8731-9 - BLINV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 96660 - BB AG 43699 C/C - 9666-0 - BLINV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 98515 - BB AG 43699 C/C - 9851-5 - BLINV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 101486 - BB AG 43699 C/C - 10148-6 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 101494 - BB AG 43699 C/C - 10149-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104094 - BB AG 43699 C/C - 10409-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8936 - BB AG 43699 C/C - 893-6 - QLFAR				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67024 - BB AG 43699 C/C - 6702-4 - BLVGS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 69299 - BB AG 43699 C/C - 6929-9 - FMS					SALDO ANTERIOR	45,00
TOTAL GERAL:						45,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 99457 - BB AG 43699 C/C - 9945-7 - ASPS/FMS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 113727 - BB AG 43699 C/C - 11372-7 - FNSCONVENENTE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS				SALDO ANTERIOR	6.080,75
02/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000013 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.032,00	0,00	16.112,75
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	10.032,00	6.080,75
11/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000001 - 1713502100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZ		157.308,77	0,00	163.389,52
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	156.173,02	7.216,50
12/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000003 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		12.000,00	0,00	19.216,50
12/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000005 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		19.350,00	0,00	38.566,50
12/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000002 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		81.896,00	0,00	120.462,50
12/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000004 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		154.755,77	0,00	275.218,27
12/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	265.657,27	9.561,00
12/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011200001 / EMP. Nº 2024011200002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	01	0,00	1.135,75	8.425,25
12/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011200001 / RESTO. Nº 2023120400018 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	2.344,50	6.080,75
16/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000006 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		23.250,00	0,00	29.330,75
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	9.067,90	0,00	38.398,65
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600010 / RESTO. Nº 2023111010007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 ATTIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	011601	0,00	1.400,00	36.998,65
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600011 / RESTO. Nº 2023120410024 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	11.128,85	25.869,80
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600013 / RESTO. Nº 2023120410020 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	1.436,83	24.432,97
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600014 / RESTO. Nº 2023120410021 - 3390300000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	3.767,90	20.665,07
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600015 / RESTO. Nº 2023120410023 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	10.657,08	10.007,99
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600003 / RESTO. Nº 2023120100006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	205068	0,00	2.599,20	7.408,79
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600004 / RESTO. Nº 2023120100005 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	205068	0,00	1.328,04	6.080,75
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000007 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMA		8.926,00	0,00	15.006,75
17/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000008 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		62.070,00	0,00	77.076,75
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	70.996,00	6.080,75
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	31.588,60	0,00	37.669,35
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900001 / EMP. Nº 2024010800002 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	011901	0,00	7.860,00	29.809,35
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900002 / EMP. Nº 2024010800001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	011902	0,00	10.296,60	19.512,75
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900003 / EMP. Nº 2024010400002 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 J B LIMA LTDA	014455	0,00	4.369,00	15.143,75
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900005 / EMP. Nº 2024010400001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 J B LIMA LTDA	014455	0,00	5.823,00	9.320,75
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900006 / EMP. Nº 2024010400004 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 J B LIMA LTDA	014455	0,00	3.240,00	6.080,75
22/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000009 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		35.955,62	0,00	42.036,37
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	11.845,38	30.190,99
22/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012200001 / EMP. Nº 2024011000002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	8.547,97	21.643,02
22/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012200003 / EMP. Nº 2024011000004 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	2.000,00	19.643,02
22/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012200006 / EMP. Nº 2024011000005 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	2.500,00	17.143,02
22/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012200005 / EMP. Nº 2024011000001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	06371	0,00	10.662,29	6.480,73
25/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000012 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		564,80	0,00	7.045,53
25/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000010 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.269,42	0,00	12.314,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS					
25/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000011 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.731,20	0,00	23.046,15
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	0,00	16.565,42	6.480,73
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 117641 P/A CONTA 117641.	001972	893.108,17	0,00	899.588,90
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	006923	59,20	0,00	899.648,10
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	006923	1.668,59	0,00	901.316,69
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6923X P/A CONTA 117641.	006923	607,26	0,00	901.923,95
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000018 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	13.347,85	888.576,10
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000019 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	5.295,62	883.280,48
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000020 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.424,92	881.855,56
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000021 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	612,80	881.242,76
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000022 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	2.326,30	878.916,46
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000023 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	1.063,68	877.852,78
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000024 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	759,10	877.093,68
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000025 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	009257	0,00	5.386,70	871.706,98
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100045 / EMP. Nº 2024013100038 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	43.857,22	827.849,76
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100046 / EMP. Nº 2024013100039 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	17.399,89	810.449,87
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100047 / EMP. Nº 2024013100040 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	4.681,88	805.767,99
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100048 / EMP. Nº 2024013100041 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	2.013,49	803.754,50
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100049 / EMP. Nº 2024013100042 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	7.643,56	796.110,94
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100050 / EMP. Nº 2024013100043 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	3.494,95	792.615,99
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100051 / EMP. Nº 2024013100045 - 3191130000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	17.699,16	774.916,83
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100052 / EMP. Nº 2024013100050 - 3191130000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	2.494,19	772.422,64
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100001 / EMP. Nº 2024012300003 - 3394300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	013101	0,00	101.575,30	670.847,34
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100002 / EMP. Nº 2024012300004 - 3394300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	013102	0,00	64.356,82	606.490,52
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100003 / EMP. Nº 2024012300001 - 3394300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	013103	0,00	18.513,38	587.977,14
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100004 / EMP. Nº 2024012300002 - 3394300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6044 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	013104	0,00	19.254,56	568.722,58
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000026 - 21881019909000003 UNIMED - SAÚDE	013105	0,00	2.971,64	565.750,94
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000051 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	055344	5.386,70	0,00	571.137,64
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000052 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055344	20,50	0,00	571.158,14
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000053 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	055344	3.084,25	0,00	574.242,39
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000054 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	055344	4.373,17	0,00	578.615,56
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000055 - 21881019905000003 SINEAL - SAÚDE	055344	21,18	0,00	578.636,74
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000056 - 21881019906000003 SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	055344	17,65	0,00	578.654,39
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100030 / EMP. Nº 2024013100026 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	055344	0,00	854,24	577.800,15
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100031 / EMP. Nº 2024013100025 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	055344	0,00	1.974,84	575.825,31
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100032 / EMP. Nº 2024013100024 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	055344	0,00	3.324,00	572.501,31
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100033 / EMP. Nº 2024013100023 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	055344	0,00	45.748,80	526.752,51
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100034 / EMP. Nº 2024013100027 - 3390080000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	055344	0,00	248,16	526.504,35
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000057 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	055345	759,10	0,00	527.263,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS					
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000058 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055345	0,07	0,00	527.263,52
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000059 - 21881011703000003 SINDPREV - SAÚDE	055345	23,40	0,00	527.286,92
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100035 / EMP. Nº 2024013100031 - 3390080000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	055345	0,00	124,08	527.162,84
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100036 / EMP. Nº 2024013100030 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	055345	0,00	493,71	526.669,13
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100037 / EMP. Nº 2024013100029 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	055345	0,00	500,00	526.169,13
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100038 / EMP. Nº 2024013100028 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	055345	0,00	5.704,60	520.464,53
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000060 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	055346	2.326,30	0,00	522.790,83
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000061 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055346	133,26	0,00	522.924,09
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000062 - 21881011703000003 SINDPREV - SAÚDE	055346	57,36	0,00	522.981,45
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000063 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	055346	6.778,44	0,00	529.759,89
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000064 - 21881019901000003 PROESP - SAÚDE	055346	219,00	0,00	529.978,89
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000065 - 21881019905000003 SINEAL - SAÚDE	055346	22,50	0,00	530.001,39
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000066 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	055346	32,48	0,00	530.033,87
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100053 / EMP. Nº 2024013100049 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	055346	0,00	372,24	529.661,63
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100054 / EMP. Nº 2024013100048 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	055346	0,00	1.575,00	528.086,63
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100055 / EMP. Nº 2024013100047 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	055346	0,00	524,47	527.562,16
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100056 / EMP. Nº 2024013100046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	055346	0,00	13.012,61	514.549,55
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100057 / EMP. Nº 2024013100044 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	055346	0,00	16.735,97	497.813,58
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000027 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	055348	0,00	181,00	497.632,58
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000067 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	055348	1.063,68	0,00	498.696,26
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000068 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055348	138,89	0,00	498.835,15
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000069 - 21881011703000003 SINDPREV - SAÚDE	055348	42,36	0,00	498.877,51
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000070 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	055348	316,68	0,00	499.194,19
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100059 / EMP. Nº 2024013100056 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	055348	0,00	434,28	498.759,91
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100060 / EMP. Nº 2024013100054 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	055348	0,00	493,71	498.266,20
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100061 / EMP. Nº 2024013100053 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	055348	0,00	2.420,00	495.846,20
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100062 / EMP. Nº 2024013100052 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	055348	0,00	8.462,60	487.383,60
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000014 - 21881019911000003 FEDACS/AL - SAÚDE	055350	195,00	0,00	487.578,60
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100010 / EMP. Nº 2024013100004 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	055350	0,00	22.530,00	465.048,60
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000016 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055352	20.272,77	0,00	485.321,37
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100013 / EMP. Nº 2024013100006 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	055352	0,00	135.686,52	349.634,85
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100012 / EMP. Nº 2024013100007 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	055353	0,00	8.648,00	340.986,85
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100014 / EMP. Nº 2024013100008 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	055354	0,00	9.894,93	331.091,92
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000107 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055357	12.255,44	0,00	343.347,36
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100085 / EMP. Nº 2024013100010 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	055357	0,00	100.614,13	242.733,23
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000019 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055358	91,68	0,00	242.824,91
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100016 / EMP. Nº 2024013100011 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	055358	0,00	6.075,18	236.749,73
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000072 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	055361	13.347,85	0,00	250.097,58
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000073 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055361	2.632,87	0,00	252.730,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS					
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 202401000074 - 21881011702000003 SINDACS - SAÚDE	055361	56,48	0,00	252.786,93
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 202401000075 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	055361	10.386,24	0,00	263.173,17
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 202401000076 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	055361	5.265,98	0,00	268.439,15
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 202401000077 - 21881019902000003 SINDSPEMEA - AL - SAÚDE	055361	10,14	0,00	268.449,29
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 202401000078 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	055361	848,66	0,00	269.297,95
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100065 / EMP. Nº 2024013100060 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	055361	0,00	7.342,40	261.955,55
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100066 / EMP. Nº 2024013100059 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	055361	0,00	3.056,27	258.899,28
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100067 / EMP. Nº 2024013100058 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	055361	0,00	102.005,75	156.893,53
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000081 - 21881019910000003 SINDCANOA - SAÚDE	055363	32,48	0,00	156.926,01
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000082 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	055363	5.295,62	0,00	162.221,63
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000083 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055363	89,25	0,00	162.310,88
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000084 - 21881019909000003 UNIMED - SAÚDE	055363	636,59	0,00	162.947,47
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000085 - 21881019905000003 SINEAL - SAÚDE	055363	22,50	0,00	162.969,97
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000086 - 21881011703000003 SINDPREV - SAÚDE	055363	100,60	0,00	163.070,57
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000087 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	055363	3.769,42	0,00	166.839,99
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000088 - 21881012201000003 EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	055363	1.764,58	0,00	168.604,57
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000089 - 21881019901000003 PROESP - SAÚDE	055363	438,00	0,00	169.042,57
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100070 / EMP. Nº 2024013100064 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	055363	0,00	41.797,57	127.245,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100071 / EMP. Nº 2024013100068 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	055363	0,00	2.882,40	124.362,60
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100072 / EMP. Nº 2024013100070 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	055363	0,00	2.539,08	121.823,52
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100074 / EMP. Nº 2024013100071 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	055363	0,00	682,44	121.141,08
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000040 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	055365	1.424,92	0,00	122.566,00
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000041 - 21881012202000003 EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	055365	929,03	0,00	123.495,03
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000042 - 21881019901000003 PROESP - SAÚDE	055365	219,00	0,00	123.714,03
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100024 / EMP. Nº 2024013100018 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	055365	0,00	62,04	123.651,99
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100025 / EMP. Nº 2024013100017 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	055365	0,00	963,91	122.688,08
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100026 / EMP. Nº 2024013100016 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	055365	0,00	11.307,77	111.380,31
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000097 - 21881010100000003 RPPS - SAÚDE	055366	612,80	0,00	111.993,11
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100079 / EMP. Nº 2024013100072 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	055366	0,00	5.224,40	106.768,71
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100080 / EMP. Nº 2024013100073 - 3390080000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	055366	0,00	310,20	106.458,51
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000020 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055369	7.593,15	0,00	114.051,66
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100017 / EMP. Nº 2024013100012 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	055369	0,00	52.444,36	61.607,30
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055370	6.661,05	0,00	68.268,35
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100007 / EMP. Nº 2024013100001 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	055370	0,00	49.695,62	18.572,73
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000012 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	055371	226,00	0,00	18.798,73
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100008 / EMP. Nº 2024013100002 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	055371	0,00	12.318,00	6.480,73
TOTAL GERAL:			1.638.204,37	1.637.804,39	6.480,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 117749 - BB AG 43699 C/C - 11774-9 - FMS INVEST SUS				
				SALDO ANTERIOR	1,00
			TOTAL GERAL:		1,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 117722 - BB AG 43699 C/C - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS.				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710100 - CEF AG 0056 C/C - 71010-0 - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 200101 - 999 AG 999 C/C - 20010-1 - CAIXA SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 177016 - BB AG 43699 C/FI - 17701-6 - FUS (15%)					SALDO ANTERIOR 31,00
TOTAL GERAL:					31,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 61565 - BB AG 43699 C/FI - 6156-5 - MELHORIA SANITARIAS (ENCERRDA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67008 - BB AG 43699 C/FI - 6700-8 - MAC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 66990 - BB AG 43699 C/FI - 6699-0 - BLATB - MS			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 66982 - BB AG 43699 C/FI - 6698-2 - BLAFB				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 68241 - BB AG 43699 C/FI - 6824-1 - BLGES				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6923X - BB AG 43699 C/FI - 6923-X - FUS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 87319 - BB AG 43699 C/FI - 8731-9 - BLINV					SALDO ANTERIOR 0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 96660 - BB AG 43699 C/FI - 9666-0 - BLINV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 98515 - BB AG 43699 C/FI - 9851-5 - BLINV				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 101486 - BB AG 43699 C/FI - 10148-6 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 101494 - BB AG 43699 C/FI - 10149-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104094 - BB AG 43699 C/FI - 10409-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8936 - BB AG 43699 C/FI - 893-6 - QLFAR				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 67024 - BB AG 43699 C/FI - 6702-4 - BLVGS					SALDO ANTERIOR 0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 69299 - BB AG 43699 C/FI - 6929-9 - FMS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 99457 - BB AG 43699 C/FI - 9945-7 - ASPS/FMS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 113727 - BB AG 43699 C/FI - 11372-7 - FNSCONVENENTE			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 117641 - BB AG 43699 C/FI - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 117749 - BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 117722 - BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS.				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 65.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710100 - CEF AG 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA				
111111900000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO				
8305	200101	999 AG 999 C/C - 20010-1 - CAIXA SAÚDE	0,00	0,00
8293	101486	BB AG 43699 C/C - 10148-6 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00
8294	101494	BB AG 43699 C/C - 10149-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00
8295	104094	BB AG 43699 C/C - 10409-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00
8300	113727	BB AG 43699 C/C - 11372-7 - FNSCONVENENTE	0,00	0,00
8301	117641	BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS	6.080,75	6.480,73
8303	117722	BB AG 43699 C/C - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS.	0,00	0,00
8302	117749	BB AG 43699 C/C - 11774-9 - FMS INVEST SUS	1,00	1,00
8280	129283	BB AG 43699 C/C - 12928-3 - FMS-LC- UBS	0,00	0,00
8273	148873	BB AG 4369-9 - C/C 14.887-3 - FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8283	177016	BB AG 43699 C/C - 17701-6 - FUS (15%)	0,00	0,00
8284	61565	BB AG 43699 C/C - 6156-5 - MELHORIA SANITARIAS (ENCERRADA)	0,00	0,00
8287	66982	BB AG 43699 C/C - 6698-2 - BLAFB	0,00	0,00
8286	66990	BB AG 43699 C/C - 6699-0 - BLATB - MS	0,00	0,00
8285	67008	BB AG 43699 C/C - 6700-8 - MAC	0,00	0,00
8297	67024	BB AG 43699 C/C - 6702-4 - BLVGS	0,00	0,00
8288	68241	BB AG 43699 C/C - 6824-1 - BLGES	0,00	0,00
8289	6923X	BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS	13.700,51	21.124,58
8298	69299	BB AG 43699 C/C - 6929-9 - FMS	45,00	45,00
8290	87319	BB AG 43699 C/C - 8731-9 - BLINV	0,00	0,00
8296	8936	BB AG 43699 C/C - 893-6 - QLFAR	0,00	0,00
8291	96660	BB AG 43699 C/C - 9666-0 - BLINV	0,00	0,00
8292	98515	BB AG 43699 C/C - 9851-5 - BLINV	0,00	0,00
8299	99457	BB AG 43699 C/C - 9945-7 - ASPS/FMS	0,00	0,00
8304	710100	CEF AG 0056 C/C - 71010-0 - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			19.827,26	27.651,31
111115000000000000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8316	101486	BB AG 43699 C/FI - 10148-6 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00
8317	101494	BB AG 43699 C/FI - 10149-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00
8318	104094	BB AG 43699 C/FI - 10409-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00
8323	113727	BB AG 43699 C/FI - 11372-7 - FNSCONVENENTE	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8276	117641	BB AG 43699 C/FI - 11764-1 - POUFMS CUSTEIO SUS	1.510.932,36	1.121.730,61
8324	117641	BB AG 43699 C/FI - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
8326	117722	BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS.	0,00	0,00
8271	11772-2	BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-APLIC	27.654,02	27.858,30
8279	117749	BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS APL	968.742,93	975.898,93
8325	117749	BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00
8281	129283	BB AG 43699 C/FI - 129283 - FMS-LC - UBS	12.388,35	12.479,86
8274	148873	BB AG 4369-9 - C/FI 14887-3 - FMS ENFERMAGEM	193.647,22	198.314,33
8306	177016	BB AG 43699 C/FI - 17701-6 - FUS (15%)	31,00	31,00
8307	61565	BB AG 43699 C/FI - 6156-5 - MELHORIA SANITARIAS (ENCERRDA)	0,00	0,00
8272	66982	BB AG 43699 C/FI - 6698-2 - BLAFB - APLICAÇÃO	0,00	0,00
8310	66982	BB AG 43699 C/FI - 6698-2 - BLAFB	0,00	0,00
8309	66990	BB AG 43699 C/FI - 6699-0 - BLATB - MS	0,00	0,00
8308	67008	BB AG 43699 C/FI - 6700-8 - MAC	0,00	0,00
8277	67024	BB AG 43699 C/FI - 6702-4 - BLVGS - APL	0,00	0,00
8320	67024	BB AG 43699 C/FI - 6702-4 - BLVGS	0,00	0,00
8311	68241	BB AG 43699 C/FI - 6824-1 - BLGES	0,00	0,00
8275	6923X	BB AG 43699 APLI - 6923X - FUS	432.158,44	486.347,88
8312	6923X	BB AG 43699 C/FI - 6923-X - FUS	0,00	0,00
8278	69299	BB AG 43699 C/FI - 6929-9 - FMS - APLI	113.780,41	114.620,89
8321	69299	BB AG 43699 C/FI - 6929-9 - FMS	0,00	0,00
8313	87319	BB AG 43699 C/FI - 8731-9 - BLINV	0,00	0,00
8319	8936	BB AG 43699 C/FI - 893-6 - QLFAR	0,00	0,00
8314	96660	BB AG 43699 C/FI - 9666-0 - BLINV	0,00	0,00
8315	98515	BB AG 43699 C/FI - 9851-5 - BLINV	0,00	0,00
8322	99457	BB AG 43699 C/FI - 9945-7 - ASPS/FMS	0,00	0,00
8282	710100	CEFPOU. 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00
8327	710100	CEF AG 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			3.259.334,73	2.937.281,80
TOTAL DA ENTIDADE:			3.279.161,99	2.964.933,11
TOTAL GERAL			3.279.161,99	2.964.933,11

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA												
12/03/2020	2020031200102	NÃO PROCESSADO	2020031200001	17.670,95	0,00	0,00	0,00	17.670,95	05.0551.10.301.0001.5007	4490.51.00.00.00.0000	09.629.106/0001-23	ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP
12/03/2020	2020031223102	PROCESSADO	2020031200001	29.136,46	0,00	0,00	0,00	29.136,46	05.0551.10.301.0001.5007	4490.51.00.00.00.0000	09.629.106/0001-23	ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP
13/10/2020	2020101300101	PROCESSADO	2020101300001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	05.0551.10.303.0001.6014	3390.39.00.00.00.0000	30.978.669/0001-13	SINOEL BERNARDO DOS SANTOS 06443476433
13/10/2020	2020101300201	PROCESSADO	2020101300002	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	05.0551.10.305.0001.6017	3390.39.00.00.00.0000	30.978.669/0001-13	SINOEL BERNARDO DOS SANTOS 06443476433
13/10/2020	2020101300301	PROCESSADO	2020101300003	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	05.0551.10.301.0001.6003	3390.39.00.00.00.0000	30.978.669/0001-13	SINOEL BERNARDO DOS SANTOS 06443476433
03/11/2021	2021110300026	PROCESSADO	2021110300026	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
03/11/2021	2021110310043	PROCESSADO	2021110300043	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
23/12/2021	2021122300014	PROCESSADO	2021122300014	10.842,92	0,00	0,00	0,00	10.842,92	05.0551.10.301.0004.6003	3191.13.00.00.00.0000	09.228.730/0001-19	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE
30/03/2022	2022033000062	PROCESSADO	2022033000062	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
12/08/2022	2022081200030	PROCESSADO	2022081200030	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	05.0551.10.122.0004.6011	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
11/11/2022	2022111123001	PROCESSADO	2022111100001	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
22/11/2022	2022112210001	NÃO PROCESSADO	2022112200001	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETROICA LTDA
25/11/2022	2022112523002	PROCESSADO	2022112500002	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	32.300.172/0001-77	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E
08/12/2022	2022120800002	PROCESSADO	2022120800002	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	036.197.564-30	MONICA FARIAS CAVALCANTE
13/12/2022	2022121310004	NÃO PROCESSADO	2022121300004	373,56	0,00	0,00	0,00	373,56	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
13/12/2022	2022121310006	NÃO PROCESSADO	2022121300006	25.260,01	0,00	0,00	0,00	25.260,01	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
13/12/2022	2022121323003	PROCESSADO	2022121300003	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
03/01/2023	2023010310002	NÃO PROCESSADO	2023010300002	528,82	0,00	0,00	0,00	528,82	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/01/2023	2023010610002	NÃO PROCESSADO	2023010600002	8.998,16	0,00	0,00	0,00	8.998,16	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	07.799.770/0001-95	J F VIEIRA LABORATORIO
13/01/2023	2023011310001	NÃO PROCESSADO	2023011300001	6.190,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	44.908.785/0001-70	GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406
13/01/2023	2023011310002	NÃO PROCESSADO	2023011300002	6.190,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	44.908.785/0001-70	GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406
16/01/2023	2023011600016	PROCESSADO	2023011600016	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.36.00.00.00.0000	111.317.724-15	JOSÉ IZIDORO DA SILVA
26/01/2023	2023012610001	NÃO PROCESSADO	2023012600001	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.32.00.00.00.0000	17.391.173/0001-80	R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA
01/02/2023	2023020110001	NÃO PROCESSADO	2023020100001	11.116,65	0,00	0,00	0,00	11.116,65	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/02/2023	2023020110002	NÃO PROCESSADO	2023020100002	6.669,99	0,00	0,00	0,00	6.669,99	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
06/02/2023	2023020610005	NÃO PROCESSADO	2023020600005	1.123,07	0,00	0,00	0,00	1.123,07	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	07.799.770/0001-95	J F VIEIRA LABORATORIO
06/03/2023	2023030610005	NÃO PROCESSADO	2023030600005	2.224,70	0,00	0,00	0,00	2.224,70	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/03/2023	2023030610006	NÃO PROCESSADO	2023030600006	236,47	0,00	0,00	0,00	236,47	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/03/2023	2023030610007	NÃO PROCESSADO	2023030600007	303,70	0,00	0,00	0,00	303,70	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/03/2023	2023030610008	NÃO PROCESSADO	2023030600008	22,85	0,00	0,00	0,00	22,85	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/03/2023	2023030610010	NÃO PROCESSADO	2023030600010	483,80	0,00	0,00	0,00	483,80	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	07.799.770/0001-95	J F VIEIRA LABORATORIO
08/03/2023	2023030800005	PROCESSADO	2023030800005	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	22.999.856/0001-55	PEGASUS REPRESENTACOES LTDA
13/03/2023	2023031300005	PROCESSADO	2023031300005	397,55	0,00	0,00	0,00	397,55	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
13/03/2023	2023031300006	PROCESSADO	2023031300006	613,95	0,00	0,00	0,00	613,95	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
13/03/2023	2023031310009	NÃO PROCESSADO	2023031300009	165,50	0,00	0,00	0,00	165,50	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
13/03/2023	2023031310010	NÃO PROCESSADO	2023031300010	49,55	0,00	0,00	0,00	49,55	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
13/03/2023	2023031310013	NÃO PROCESSADO	2023031300013	242,34	0,00	0,00	0,00	242,34	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
05/04/2023	2023040510002	NÃO PROCESSADO	2023040500002	2.003,64	0,00	0,00	0,00	2.003,64	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	07.799.770/0001-95	J F VIEIRA LABORATORIO

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
06/04/2023	2023040610002	NÃO PROCESSADO	2023040600002	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	26.346.150/0001-45	S S MIDIA EXTERIOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
05/06/2023	2023060510006	NÃO PROCESSADO	2023060500006	1.238,78	0,00	0,00	0,00	1.238,78	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
30/06/2023	2023063000014	PROCESSADO	2023063000014	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/07/2023	2023070300001	PROCESSADO	2023070300001	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
03/07/2023	2023070300008	PROCESSADO	2023070300008	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
03/07/2023	2023070310002	NÃO PROCESSADO	2023070300002	2.972,50	0,00	0,00	0,00	2.972,50	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
03/07/2023	2023070310007	NÃO PROCESSADO	2023070300007	2.351,90	0,00	0,00	0,00	2.351,90	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
03/07/2023	2023070310008	NÃO PROCESSADO	2023070300008	8.376,38	0,00	0,00	0,00	8.376,38	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
03/07/2023	2023070310009	NÃO PROCESSADO	2023070300009	775,92	0,00	775,92	775,92	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
05/07/2023	2023070510002	NÃO PROCESSADO	2023070500002	27.559,30	0,00	0,00	0,00	27.559,30	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	41.568.143/0001-81	SEABRA HOSPITALAR EIRELI
25/07/2023	2023072500005	PROCESSADO	2023072500005	13.918,80	0,00	0,00	0,00	13.918,80	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	25.901.388/0001-22	D. L. BATISTA
25/07/2023	2023072510001	NÃO PROCESSADO	2023072500001	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	18.557.195/0001-30	J A ALVES MOTA
28/07/2023	2023072800006	PROCESSADO	2023072800006	101,98	0,00	0,00	0,00	101,98	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
01/08/2023	2023080110002	NÃO PROCESSADO	2023080100002	803,00	0,00	0,00	0,00	803,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
03/08/2023	2023080310001	NÃO PROCESSADO	2023080300001	3.311,87	0,00	0,00	0,00	3.311,87	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
04/08/2023	2023080410001	NÃO PROCESSADO	2023080400001	14.691,34	0,00	0,00	0,00	14.691,34	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
04/08/2023	2023080410002	NÃO PROCESSADO	2023080400002	6.041,76	0,00	0,00	0,00	6.041,76	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
01/09/2023	2023090110003	NÃO PROCESSADO	2023090100003	24.255,54	0,00	0,00	0,00	24.255,54	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
01/09/2023	2023090110004	NÃO PROCESSADO	2023090100004	24.251,94	0,00	0,00	0,00	24.251,94	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
02/10/2023	2023100210016	NÃO PROCESSADO	2023100200016	5.525,00	0,00	5.100,00	5.100,00	425,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
02/10/2023	2023100210017	NÃO PROCESSADO	2023100200017	14.719,99	0,00	8.410,00	8.410,00	6.309,99	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
02/10/2023	2023100210018	NÃO PROCESSADO	2023100200018	17.619,99	0,00	8.990,00	8.990,00	8.629,99	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
02/10/2023	2023100210019	NÃO PROCESSADO	2023100200019	9.063,00	0,00	3.259,50	3.259,50	5.803,50	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
10/10/2023	2023101000006	PROCESSADO	2023101000006	47,23	0,00	0,00	0,00	47,23	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
11/10/2023	2023101110004	NÃO PROCESSADO	2023101100004	15.329,63	0,00	0,00	0,00	15.329,63	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
27/10/2023	2023102710001	NÃO PROCESSADO	2023102700001	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
27/10/2023	2023102710002	NÃO PROCESSADO	2023102700002	886,55	0,00	0,00	0,00	886,55	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
30/10/2023	2023103010081	NÃO PROCESSADO	2023103000081	4.784,05	0,00	0,00	0,00	4.784,05	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
30/10/2023	2023103010082	NÃO PROCESSADO	2023103000082	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
07/11/2023	2023110700007	PROCESSADO	2023110700007	8.109,60	0,00	0,00	0,00	8.109,60	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
07/11/2023	2023110700008	PROCESSADO	2023110700008	4.264,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
07/11/2023	2023110710001	NÃO PROCESSADO	2023110700001	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
07/11/2023	2023110710002	NÃO PROCESSADO	2023110700002	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
07/11/2023	2023110710003	NÃO PROCESSADO	2023110700003	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
07/11/2023	2023110710004	NÃO PROCESSADO	2023110700004	4.450,60	0,00	0,00	0,00	4.450,60	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
10/11/2023	2023111010006	NÃO PROCESSADO	2023111000006	1.516,88	0,00	0,00	0,00	1.516,88	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
10/11/2023	2023111010007	NÃO PROCESSADO	2023111000007	16.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00	15.400,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	19.525.144/0001-90	ATTIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
23/11/2023	2023112300002	PROCESSADO	2023112300002	7.280,70	0,00	0,00	0,00	7.280,70	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
23/11/2023	2023112300003	PROCESSADO	2023112300003	7.860,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/11/2023	2023113010001	NÃO PROCESSADO	2023113000001	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/12/2023	2023120100004	PROCESSADO	2023120100004	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	48.976.924/0001-54	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA
01/12/2023	2023120100005	PROCESSADO	2023120100005	1.328,04	0,00	0,00	1.328,04	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
01/12/2023	2023120100006	PROCESSADO	2023120100006	2.599,20	0,00	0,00	2.599,20	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
01/12/2023	2023120110002	NÃO PROCESSADO	2023120100002	1.346,34	0,00	1.346,34	1.346,34	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
01/12/2023	2023120110003	NÃO PROCESSADO	2023120100003	1.346,35	0,00	1.346,35	1.346,35	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
01/12/2023	2023120110009	NÃO PROCESSADO	2023120100009	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.48.00.00.00.0000	17.391.173/0001-80	R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA
04/12/2023	2023120400010	PROCESSADO	2023120400010	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
04/12/2023	2023120400018	PROCESSADO	2023120400018	2.344,50	0,00	0,00	2.344,50	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
04/12/2023	2023120410001	NÃO PROCESSADO	2023120400001	434,82	0,00	0,00	0,00	434,82	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
04/12/2023	2023120410002	NÃO PROCESSADO	2023120400002	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
04/12/2023	2023120410003	NÃO PROCESSADO	2023120400003	1.577,50	0,00	0,00	0,00	1.577,50	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	30.971.751/0001-16	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA
04/12/2023	2023120410004	NÃO PROCESSADO	2023120400004	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	30.971.751/0001-16	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA
04/12/2023	2023120410005	NÃO PROCESSADO	2023120400005	2.701,50	0,00	0,00	0,00	2.701,50	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
04/12/2023	2023120410006	NÃO PROCESSADO	2023120400006	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
04/12/2023	2023120410010	NÃO PROCESSADO	2023120400010	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
04/12/2023	2023120410014	NÃO PROCESSADO	2023120400014	4.466,90	0,00	4.466,90	4.243,36	223,54	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
04/12/2023	2023120410019	NÃO PROCESSADO	2023120400019	12.320,98	0,00	12.320,98	12.320,98	0,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	07.799.770/0001-95	J F VIEIRA LABORATORIO
04/12/2023	2023120410020	NÃO PROCESSADO	2023120400020	1.436,83	0,00	1.436,83	1.436,83	0,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410021	NÃO PROCESSADO	2023120400021	3.767,90	0,00	3.767,90	3.767,90	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410022	NÃO PROCESSADO	2023120400022	7.907,88	0,00	7.907,88	7.907,88	0,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410023	NÃO PROCESSADO	2023120400023	10.657,08	0,00	10.657,08	10.657,08	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410024	NÃO PROCESSADO	2023120400024	11.128,85	0,00	11.128,85	11.128,85	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410025	NÃO PROCESSADO	2023120400025	1.226,76	0,00	0,00	0,00	1.226,76	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/12/2023	2023120410026	NÃO PROCESSADO	2023120400026	509,90	0,00	0,00	0,00	509,90	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/12/2023	2023120410027	NÃO PROCESSADO	2023120400027	815,84	0,00	0,00	0,00	815,84	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/12/2023	2023120410028	NÃO PROCESSADO	2023120400028	444,08	0,00	0,00	0,00	444,08	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/12/2023	2023120410029	NÃO PROCESSADO	2023120400029	586,82	0,00	0,00	0,00	586,82	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/12/2023	2023120410030	NÃO PROCESSADO	2023120400030	245,83	0,00	0,00	0,00	245,83	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/12/2023	2023120410031	NÃO PROCESSADO	2023120400031	491,66	0,00	0,00	0,00	491,66	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/12/2023	2023120410032	NÃO PROCESSADO	2023120400032	4.466,90	0,00	0,00	0,00	4.466,90	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
05/12/2023	2023120500002	PROCESSADO	2023120500002	25.932,95	0,00	0,00	25.932,95	0,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	24.004.052/0001-02	ADRIANO LUIZ DOS SANTOS MELO LTDA
05/12/2023	2023120510001	NÃO PROCESSADO	2023120500001	2.940,76	0,00	0,00	0,00	2.940,76	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/12/2023	2023121510003	NÃO PROCESSADO	2023121500003	16.828,10	0,00	0,00	0,00	16.828,10	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
20/12/2023	2023122010001	NÃO PROCESSADO	2023122000001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	50.181.765/0001-43	CARVALHO ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
22/12/2023	2023122210076	NÃO PROCESSADO	2023122200076	16.992,00	0,00	0,00	0,00	16.992,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
22/12/2023	2023122210077	NÃO PROCESSADO	2023122200077	16.390,00	0,00	0,00	0,00	16.390,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
22/12/2023	2023122210078	NÃO PROCESSADO	2023122200078	5.017,00	0,00	0,00	0,00	5.017,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
22/12/2023	2023122210079	NÃO PROCESSADO	2023122200079	11.783,00	0,00	0,00	0,00	11.783,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS

RESTOS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
27/12/2023	2023122710015	NÃO PROCESSADO	2023122700015	82.791,45	0,00	82.791,45	0,00	82.791,45	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	26.399.954/0001-02	M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
29/12/2023	2023122910001	NÃO PROCESSADO	2023122900001	17.530,00	0,00	0,00	0,00	17.530,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.32.00.00.00.0000	35.722.832/0001-04	L B C DE AGUIAR OTICA
TOLTAL DA ENTIDADE:				743.281,51	0,00	165.105,98	125.375,68	617.905,83				
TOTAL GERAL:				743.281,51	0,00	165.105,98	125.375,68	617.905,83				

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ
SECRETÁRIA DE SAÚDELEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORAWELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR