



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Financeiro

Exercício : 01/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.044,69		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.658,45
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.044,69</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.658,45</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.306,16
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	34,94	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.352,29
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	2.009,75			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>24.740,00</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>4.320,66</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>2.798,26</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.633,50</b>
<b>S O M A</b>		<b>31.105,35</b>	<b>S O M A</b>		<b>42.090,21</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	34.877,68	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	23.892,82
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.877,68	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.892,82
<b>TOTAL</b>		<b>65.983,03</b>	<b>TOTAL</b>		<b>65.983,03</b>



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Financeiro

Exercício : 01/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	MARLUCIA MARIA DA SILVA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO	
				JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 05	Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho	3.155.662,56	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	3.155.662,56	69.855,78	0,00	3.085.806,78
<b>Unidade :</b> 0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E	1.466.924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	1.456.224,44	8.714,10	0,00	1.447.510,34
<b>0770.16.482.0009.1031</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA E RURAL	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	1.034.438,46	0,00	0,00	1.034.438,46
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.045.138,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>1.034.438,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.438,46</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	1.034.438,46	0,00	0,00	1.034.438,46
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	1.034.438,46	0,00	0,00	1.034.438,46
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	1.034.438,46	0,00	0,00	1.034.438,46
<b>0770.08.244.0009.2044</b>	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	258.705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.705,42	3.375,00	0,00	255.330,42
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>255.200,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.200,32</b>	<b>3.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.825,32</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.180,35	3.375,00	0,00	151.805,35
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.180,35	3.375,00	0,00	151.805,35
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.665,67	0,00	0,00	41.665,67
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.623,43	3.000,00	0,00	96.623,43
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								3.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								3.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,66	0,00	0,00	10.516,66
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	375,00	0,00	2.999,59
3.1.9.1.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	375,00	0,00	2.999,59
3.1.9.1.92.05.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								375,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.019,97	0,00	0,00	100.019,97
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.019,97	0,00	0,00	100.019,97
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,59	0,00	0,00	2.804,59
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,08	0,00	0,00	14.023,08
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46	0,00	0,00	11.718,46
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,08	0,00	0,00	14.023,08
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,16	0,00	0,00	11.217,16
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,21	0,00	0,00	5.609,21
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,79	0,00	0,00	2.102,79
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.505,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,10</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
<b>0770.08.244.0009.2045</b>	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.810,10	0,00	0,00	29.810,10
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.810,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.810,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.810,10</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	0,00	0,00	11.924,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	0,00	0,00	11.924,80
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	0,00	0,00	11.924,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,30	0,00	0,00	17.885,30



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,30	0,00	0,00	17.885,30
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,41	0,00	0,00	4.769,41
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,48	0,00	0,00	8.346,48
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,41	0,00	0,00	4.769,41
<b>0770.08.244.0009.2046</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>124.609,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.609,02</b>	<b>5.339,10</b>	<b>0,00</b>	<b>119.269,92</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>124.609,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.609,02</b>	<b>5.339,10</b>	<b>0,00</b>	<b>119.269,92</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.586,97	5.339,10	0,00	105.247,87
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.586,97	5.339,10	0,00	105.247,87
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107.009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.009,92	5.339,10	0,00	101.670,82
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM								5.339,10	0,00	
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS								5.339,10	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,05	0,00	0,00	3.577,05
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,05	0,00	0,00	14.022,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,05	0,00	0,00	14.022,05
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,52	0,00	0,00	1.788,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,66	0,00	0,00	8.942,66
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,34	0,00	0,00	1.192,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,53	0,00	0,00	2.098,53
<b>0770.08.244.0009.2065</b>	<b>PROGRAMA MORADIA LEGAL - PARC TJUSTIÇA</b>	<b>8.661,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.661,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.661,44</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.661,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.661,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.661,44</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	8.661,44
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	8.661,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,02	0,00	0,00	3.937,02
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,70	0,00	0,00	2.474,70
<b>Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.595.007,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.607,13</b>	<b>31.141,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.465,45</b>
<b>0771.08.244.0009.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>636.829,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.829,01</b>	<b>17.516,88</b>	<b>0,00</b>	<b>619.312,13</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>620.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.056,00</b>	<b>17.516,88</b>	<b>0,00</b>	<b>602.539,12</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.547,57	12.938,16	0,00	438.609,41
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	451.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.547,57	12.938,16	0,00	438.609,41
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.780,04	5.252,89	0,00	45.527,15
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO								5.252,89	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	283.313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.313,10	7.685,27	0,00	275.627,83
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								7.685,27	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								7.685,27	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.523,38	0,00	0,00	63.523,38
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	53.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.931,05	0,00	0,00	53.931,05
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.931,05	0,00	0,00	53.931,05
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.508,43	4.578,72	0,00	163.929,71
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.508,43	4.578,72	0,00	163.929,71
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,91	280,00	0,00	3.926,91



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS									280,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.533,95	814,00	0,00	0,00	35.719,95
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									814,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	32.930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.930,39	0,00	0,00	0,00	32.930,39
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.608,77	0,00	0,00	0,00	24.608,77
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,33	2.122,00	0,00	0,00	18.911,33
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									1.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									522,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.826,39	1.000,00	0,00	0,00	15.826,39
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,84	0,00	0,00	0,00	8.413,84
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,85	362,72	0,00	0,00	2.792,13
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									362,72	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.773,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.773,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.773,01</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
<b>0771.08.244.0009.2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IGD-DBF</b>	<b>100.713,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.713,71</b>	<b>5.512,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.201,36</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100.713,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.713,71</b>	<b>5.512,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.201,36</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.244,28	5.212,35	0,00	0,00	42.031,93
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.244,28	5.212,35	0,00	0,00	42.031,93
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	2.419,35	0,00	0,00	14.453,61
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO									2.419,35	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	2.493,60	0,00	0,00	20.003,68
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									2.493,60	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									2.493,60	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	299,40	0,00	0,00	5.324,92
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	299,40	0,00	0,00	5.324,92
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									299,40	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -									299,40	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.469,43	300,00	0,00	0,00	53.169,43
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.469,43	300,00	0,00	0,00	53.169,43
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	2.163,20
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.393,83	0,00	0,00	0,00	29.393,83
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,84	0,00	0,00	0,00	4.792,84
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,75	0,00	0,00	0,00	7.986,75
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,21	300,00	0,00	0,00	2.895,21
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									300,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,60	0,00	0,00	0,00	5.937,60
<b>0771.08.244.0009.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS</b>	<b>127.860,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.860,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.860,94</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>119.180,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.180,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.180,61</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,18	0,00	0,00	0,00	31.542,18
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,18	0,00	0,00	0,00	31.542,18



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46	0,00	0,00	0,00	11.718,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,85	0,00	0,00	0,00	16.405,85
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	0,00	3.417,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	0,00	3.417,87
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.638,43	0,00	0,00	0,00	87.638,43
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.638,43	0,00	0,00	0,00	87.638,43
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	0,00	0,00	0,00	8.386,50
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.546,37	0,00	0,00	0,00	20.546,37
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.159,54	0,00	0,00	0,00	25.159,54
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.680,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,33</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	0,00	8.680,33
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	0,00	8.680,33
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	0,00	8.680,33
<b>0771.08.244.0009.2052</b>	<b>PISO BASICO FIXO - CRAS</b>	<b>204.293,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.893,04</b>	<b>7.612,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.280,59</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>201.558,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.158,74</b>	<b>7.612,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.546,29</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.400,55	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	129.000,55	4.441,55	0,00	0,00	124.559,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.400,55	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	129.000,55	4.441,55	0,00	0,00	124.559,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.694,23	0,00	0,00	0,00	47.694,23
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	48,62	0,00	0,00	551,38
3.1.9.0.05.00.01.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -								48,62	0,00	0,00	
3.1.9.0.05.00.01.05.00	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS								48,62	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.314,32	3.962,55	0,00	0,00	74.351,77
3.1.9.0.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								3.962,55	0,00	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	430,38	0,00	0,00	1.961,62
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	430,38	0,00	0,00	1.961,62
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								430,38	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								430,38	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.158,19	3.170,90	0,00	0,00	69.987,29
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.158,19	3.170,90	0,00	0,00	69.987,29
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,73	0,00	0,00	0,00	4.324,73
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.249,29	2.120,90	0,00	0,00	24.128,39
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.279,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								841,90	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,01	450,00	0,00	0,00	10.738,01
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								450,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	600,00	0,00	0,00	7.786,50
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								600,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.609,66	0,00	0,00	0,00	12.609,66
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.734,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734,30</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	0,00	2.734,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	0,00	2.734,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	0,00	2.734,30



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>0771.08.243.0009.2053</b>	<b>PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS</b>	100.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.801,42	0,00	0,00	100.801,42
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>89.552,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.552,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.552,78</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,80	0,00	0,00	20.460,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,80	0,00	0,00	20.460,80
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,59	0,00	0,00	14.880,59
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,21	0,00	0,00	5.580,21
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.091,98	0,00	0,00	69.091,98
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.091,98	0,00	0,00	69.091,98
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119,42	0,00	0,00	14.119,42
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	11.361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,69	0,00	0,00	11.361,69
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	16.773,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	0,00	0,00	8.386,50
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	18.451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,36	0,00	0,00	18.451,36
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.248,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.248,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.248,64</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64
<b>0771.08.241.0009.2054</b>	<b>PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - IDOSO</b>	90.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.279,95	0,00	0,00	90.279,95
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90.279,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.279,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.279,95</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.664,50	0,00	0,00	39.664,50
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.664,50	0,00	0,00	39.664,50
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,78	0,00	0,00	19.840,78
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,85	0,00	0,00	16.405,85
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.615,45	0,00	0,00	50.615,45
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.615,45	0,00	0,00	50.615,45
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,45	0,00	0,00	6.709,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	0,00	0,00	8.386,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,42	0,00	0,00	5.032,42
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	21.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,75	0,00	0,00	21.806,75
<b>0771.08.243.0009.2055</b>	<b>PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - ADOLESCENTE 15 A 17 ANOS</b>	90.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.206,77	200,00	0,00	90.006,77
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90.206,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.206,77</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.006,77</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,01	0,00	0,00	41.857,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,01	0,00	0,00	41.857,01
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.767,61	0,00	0,00	24.767,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	0,00	0,00	13.671,53
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.349,76	200,00	0,00	48.149,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.349,76	200,00	0,00	48.149,76





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,37	0,00	0,00	9.931,37
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,61	0,00	0,00	8.089,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,13	0,00	0,00	3.697,13
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,74	200,00	0,00	2.264,74
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICIOS BANCARIOS								200,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	24.166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,91	0,00	0,00	24.166,91
<b>0771.08.244.0009.2056</b>	<b>PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS</b>	<b>156.246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.246,29</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>156.246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.246,29</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	0,00	0,00	156.246,29
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	0,00	0,00	156.246,29
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	0,00	0,00	156.246,29
<b>0771.08.243.0009.2067</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>	<b>87.609,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.609,60</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.309,60</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>85.446,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.446,40</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.146,40</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,80	0,00	0,00	41.100,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,80	0,00	0,00	41.100,80
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,80	0,00	0,00	14.060,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.345,60	300,00	0,00	44.045,60
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.345,60	300,00	0,00	44.045,60
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	300,00	0,00	10.516,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICIOS BANCARIOS								300,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.163,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,20</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
<b>0771.08.244.0005.2071</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS BPC NA ESCOLA</b>	<b>166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,40</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,40</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
<b>Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>		<b>93.730,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.830,99</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.830,99</b>
<b>0772.08.243.0009.2057</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO</b>	<b>93.730,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.830,99</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.830,99</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>89.570,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.670,99</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.670,99</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,15	0,00	0,00	16.281,15





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,15	0,00	0,00	16.281,15
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,15	0,00	0,00	3.281,15
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,15	0,00	0,00	3.281,15
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.289,84	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	83.389,84	30.000,00	0,00	53.389,84
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.289,84	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	83.389,84	30.000,00	0,00	53.389,84
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411,20	0,00	0,00	16.411,20
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00	0,00	0,00	22.360,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.958,64	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	30.058,64	30.000,00	0,00	58,64
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES								30.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>3.155.662,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>3.155.662,56</b>	<b>69.855,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085.806,78</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 01/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>808.014,83</b>	<b>2.044,69</b>	<b>2.044,69</b>	<b>805.970,14</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.083,00	34,94	34,94	6.048,06
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.083,00	34,94	34,94	6.048,06
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.083,00	34,94	34,94	6.048,06
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	34,91	34,91	-34,91
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FNAS	6.083,00	0,03	0,03	6.082,97
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	801.931,83	2.009,75	2.009,75	799.922,08
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	801.931,83	2.009,75	2.009,75	799.922,08
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	801.931,83	2.009,75	2.009,75	799.922,08
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	87.609,60	0,00	0,00	87.609,60
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	100.713,71	0,00	0,00	100.713,71
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	IGD - SUAS	127.860,94	2.009,75	2.009,75	125.851,19
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	204.293,04	0,00	0,00	204.293,04
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	281.288,14	0,00	0,00	281.288,14
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	BPC - BENEFICIO DE PRESTADOS CONTINUADA	166,40	0,00	0,00	166,40
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>808.014,83</b>	<b>2.044,69</b>	<b>2.044,69</b>	<b>805.970,14</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete da Despesa

Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>Órgão :</b> 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		0,00	69.855,78	69.855,78	0,00	36.658,45	36.658,45	0,00	36.658,45	36.658,45	33.197,33
<b>Unidade :</b> 0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E TRABALHO		0,00	8.714,10	8.714,10	0,00	8.714,10	8.714,10	0,00	8.714,10	8.714,10	0,00
<b>0770.08.244.0009.2044</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
3.1.9.1.92.05.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
<b>0770.08.244.0009.2046</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339,10</b>	<b>5.339,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339,10</b>	<b>5.339,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339,10</b>	<b>5.339,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339,10</b>	<b>5.339,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339,10</b>	<b>5.339,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339,10</b>	<b>5.339,10</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.339,10	5.339,10	0,00	5.339,10	5.339,10	0,00	5.339,10	5.339,10	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.339,10	5.339,10	0,00	5.339,10	5.339,10	0,00	5.339,10	5.339,10	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	5.339,10	5.339,10	0,00	5.339,10	5.339,10	0,00	5.339,10	5.339,10	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM	0,00	5.339,10	5.339,10	0,00	5.339,10	5.339,10	0,00	5.339,10	5.339,10	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS	0,00	5.339,10	5.339,10	0,00	5.339,10	5.339,10	0,00	5.339,10	5.339,10	0,00
<b>Órgão :</b> 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		0,00	69.855,78	69.855,78	0,00	36.658,45	36.658,45	0,00	36.658,45	36.658,45	33.197,33
<b>Unidade :</b> 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	31.141,68	31.141,68	0,00	25.444,35	25.444,35	0,00	25.444,35	25.444,35	5.697,33
<b>0771.08.244.0009.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.516,88</b>	<b>17.516,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.575,50</b>	<b>13.575,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.575,50</b>	<b>13.575,50</b>	<b>3.941,38</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.516,88</b>	<b>17.516,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.575,50</b>	<b>13.575,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.575,50</b>	<b>13.575,50</b>	<b>3.941,38</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.938,16	12.938,16	0,00	12.938,16	12.938,16	0,00	12.938,16	12.938,16	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.938,16	12.938,16	0,00	12.938,16	12.938,16	0,00	12.938,16	12.938,16	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.252,89	5.252,89	0,00	5.252,89	5.252,89	0,00	5.252,89	5.252,89	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO	0,00	5.252,89	5.252,89	0,00	5.252,89	5.252,89	0,00	5.252,89	5.252,89	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	7.685,27	7.685,27	0,00	7.685,27	7.685,27	0,00	7.685,27	7.685,27	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.685,27	7.685,27	0,00	7.685,27	7.685,27	0,00	7.685,27	7.685,27	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	7.685,27	7.685,27	0,00	7.685,27	7.685,27	0,00	7.685,27	7.685,27	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.578,72	4.578,72	0,00	637,34	637,34	0,00	637,34	637,34	3.941,38
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.578,72	4.578,72	0,00	637,34	637,34	0,00	637,34	637,34	3.941,38
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.122,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	87,61	87,61	0,00	87,61	87,61	912,39





**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>0771.08.243.0009.2067</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de</b>		<b>0,00</b>	<b>69.855,78</b>	<b>69.855,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36.658,45</b>	<b>36.658,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36.658,45</b>	<b>36.658,45</b>	<b>33.197,33</b>
<b>Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>0772.08.243.0009.2057</b>	<b>MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>69.855,78</b>	<b>69.855,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36.658,45</b>	<b>36.658,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36.658,45</b>	<b>36.658,45</b>	<b>33.197,33</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Razão Consolidado

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								<b>34.877,68</b>
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	34.877,68
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	34.877,68
00000009	09/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	80,00	0,00	34.957,68
0000085	09/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15,09	0,00	34.972,77
01090005	09/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,01	34.968,76
0000085	09/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15,09	34.953,67
01090006	09/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	835	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	34.932,77
12130032	09/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000010901	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	34.892,77
0000054	10/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.906,44	0,00	37.799,21
00000001	10/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.500,00	0,00	40.299,21
0000064	10/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	517,02	0,00	40.816,23
00000010	10/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	300,00	0,00	41.116,23
0000086	10/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	47,80	0,00	41.164,03
01100040	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	912	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	41.153,58
01100038	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	927	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	41.143,13
01100043	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	41.122,23
0000086	10/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	47,80	41.074,43
00000029	10/01/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	11001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	241,75	40.832,68
00000328	10/01/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	506,57	40.326,11
0000064	10/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	517,02	39.809,09
00000329	10/01/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	11001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	709,94	39.099,15
05080021	10/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000011002	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	2.175,60	36.923,55
0000054	10/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.906,44	34.017,11
0000055	13/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	841,90	0,00	34.859,01
0000055	13/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	841,90	34.017,11
01130020	13/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51815-8	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	841,90	33.175,21
01130016	13/01/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	22478483	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	2.500,00	30.675,21
0000056	14/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.299,90	0,00	31.975,11
01140028	14/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	31.954,21
01140017	14/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	11.401	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	351,00	31.603,21
01140016	14/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	11.402	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	928,00	30.675,21
0000056	14/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.299,90	29.375,31
00000068	16/01/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000066	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.009,75	0,00	31.385,06



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Razão Consolidado

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000067	16/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.009,75	0,00	33.394,81
0000067	16/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.009,75	31.385,06
0000011	20/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	140,00	0,00	31.525,06
0000088	20/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10,45	0,00	31.535,51
0000088	20/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10,45	31.525,06
01200014	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	31.514,61
01200007	20/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	12,00	00092565158491 - MARLUCIA MARIA DA SILAVA	0,00	140,00	31.374,61
0000012	22/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.500,00	0,00	32.874,61
0000089	22/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1,12	0,00	32.875,73
0000089	22/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1,12	32.874,61
01220015	22/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	32.864,16
0000073	22/01/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	12201	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	330,00	32.534,16
0000072	22/01/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	12201	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	367,77	32.166,39
01220012	22/01/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12201	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	375,00	31.791,39
12300067	22/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000012202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	417,90	31.373,49
0000019	27/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	210,00	0,00	31.583,49
0000090	27/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,73	0,00	31.633,22
0000020	27/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10,00	0,00	31.643,22
0000090	27/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,73	31.593,49
01270002	27/01/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.702	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	31.504,39
01270003	27/01/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.703	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	31.415,29
01270001	27/01/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.701	12294708000181 - CASAL	0,00	91,53	31.323,76
0000058	28/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	819,58	0,00	32.143,34
0000065	28/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	573,33	0,00	32.716,67
01280003	28/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	32.706,22
01280004	28/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	32.695,77
0000075	28/01/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	12801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	263,48	32.432,29
01280002	28/01/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	299,40	32.132,89
0000074	28/01/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	12801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	378,75	31.754,14
01280001	28/01/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	430,38	31.323,76
0000065	28/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	573,33	30.750,43
0000058	28/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	819,58	29.930,85
0000013	30/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL -		00000000000000 -	19.100,00	0,00	49.030,85





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Razão Consolidado

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			INTERFERENCIA DE REPASSE					
0000060	30/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.080,35	0,00	54.111,20
0000066	30/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.723,18	0,00	55.834,38
0000091	30/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1,62	0,00	55.836,00
0000091	30/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1,62	55.834,38
01300058	30/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	868	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,53	55.830,85
01300057	30/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	886	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	55.820,40
01300062	30/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	887	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	55.809,95
01300021	30/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	48,62	55.761,33
01300022	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.712,73	54.048,60
0000066	30/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.723,18	52.325,42
01300023	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.162,96	50.162,46
01300014	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.625,30	47.537,16
01300016	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.858,32	44.678,84
01300013	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.146,40	41.532,44
01300012	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.823,52	37.708,92
01300015	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.670,22	33.038,70
01300024	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13002	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.832,65	28.206,05
0000060	30/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.080,35	23.125,70
00000014	31/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	900,00	0,00	24.025,70
0000087	31/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	732,18	0,00	24.757,88
00000066	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	26,29	0,00	24.784,17
00000065	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	6,43	0,00	24.790,60
00000067	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,79	0,00	24.792,39
00000069	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,37	0,00	24.792,76
00000072	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	24.792,79
00000071	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	24.792,82
01310020	31/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	644	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,92	24.785,90



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Razão Consolidado

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
01310019	31/01/2020	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	24.775,45		
01310021	31/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	24.765,00		
01310011	31/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	13.101	00092565158491 - MARLUCIA MARIA DA SILVA	0,00	140,00	24.625,00		
0000087	31/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	732,18	23.892,82		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>34.877,68</b>	<b>43.414,13</b>	<b>54.398,99</b>	<b>23.892,82</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Receita Extra

Exercício : 01/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>	<b>4.320,66</b>
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	0,00	1.397,59	1.397,59
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	0,00	83,35	83,35
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	0,00	1.381,47	1.381,47
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	0,00	1.458,25	1.458,25
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.740,00</b>	<b>24.740,00</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	0,00	24.740,00	24.740,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>29.060,66</b>	<b>29.060,66</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Despesa Extra

Exercício : 01/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798,26</b>	<b>2.798,26</b>
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	0,00	1.340,00	1.340,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	0,00	1.458,26	1.458,26
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633,50</b>	<b>2.633,50</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.633,50	2.633,50
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.431,76</b>	<b>5.431,76</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 01/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020018	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2048	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	1.000,00	87,61	87,61	0,00	0,00	912,39	912,39
01020019	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2067	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
01020020	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2052	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	600,00	62,70	62,70	0,00	0,00	537,30	537,30
01020021	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2055	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01020022	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2049	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	300,00	31,35	31,35	0,00	0,00	268,65	268,65
01130003	13/01/2020	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	2057	3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.15.000	30.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
01200004	20/01/2020	00089500326434 - MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA YOSHIKAWA	2048	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0010.15.000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
01220007	22/01/2020	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	2048	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0010.15.000	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00
01220008	22/01/2020	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	2052	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	2000.00.000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
01220009	22/01/2020	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	2052	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	2000.00.000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
01220013	22/01/2020	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	2048	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0010.15.000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
01270001	27/01/2020	12294708000181 - CASAL	2048	3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.15.000	362,72	269,73	269,73	0,00	0,00	92,99	92,99
01270031	27/01/2020	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	2048	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.15.000	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	814,00
<b>Documentos : 13</b>						<b>36.148,72</b>	<b>2.951,39</b>	<b>2.951,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.197,33</b>	<b>33.197,33</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 01/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>34.877,68</b>	<b>34.877,68</b>	<b>47.734,79</b>	<b>58.719,65</b>	<b>23.892,82</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>34.877,68</b>	<b>34.877,68</b>	<b>47.734,79</b>	<b>58.719,65</b>	<b>23.892,82</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>34.877,68</b>	<b>34.877,68</b>	<b>47.734,79</b>	<b>58.719,65</b>	<b>23.892,82</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.895,03</b>	<b>44.895,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000 / 00090 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001-4	6002-X	0,00	0,00	24.482,09	24.482,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.72.01.0000 / 00206 - SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	01133-9	71045-3	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.02.0000 / 00164 - SOCIAL BL GSUAS FNAS	00011-4	21989-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000 / 00165 - SOCIAL BL PSB FNAS	00011-4	21995-9	0,00	0,00	12.308,79	12.308,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.04.0000 / 00166 - SOCIAL BPC ESCOLA	00011-4	21981-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000 / 00167 - SOCIAL BL GBF FNAS	00011-4	21987-8	0,00	0,00	5.604,15	5.604,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000 / 00185 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	00110-4	22883-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>34.877,68</b>	<b>34.877,68</b>	<b>2.839,76</b>	<b>13.824,62</b>	<b>23.892,82</b>
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	0,00	0,00	795,10	62,92	732,18
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	5.841,16	5.841,16	6,43	0,00	5.847,59
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	338,50	338,50	0,37	0,00	338,87
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	27.563,25	27.563,25	26,29	10.948,17	16.641,37
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.111,83	1.111,83	2.011,54	2.813,53	309,84
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	22,94	22,94	0,03	0,00	22,97
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 6002-X | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	0,00
00000009	09/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	80,00	0,00	80,00
01090005	09/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,01	75,99
0000085	09/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	15,09	60,90
01090006	09/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	835	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	40,00
12130032	09/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000010901	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	0,00
00000010	10/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	300,00	0,00	300,00
01100040	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	912	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	289,55
0000086	10/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	47,80	241,75
00000029	10/01/2020	DESPEXA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	11001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	241,75	0,00
00000011	20/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	140,00	0,00	140,00
0000088	20/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	10,45	0,00	150,45
01200014	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	140,00
01200007	20/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	12,00	00092565158491 - MARLUCIA MARIA DA SILAVA	0,00	140,00	0,00
00000012	22/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.500,00	0,00	1.500,00
0000089	22/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	1,12	0,00	1.501,12
01220015	22/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.490,67
00000073	22/01/2020	DESPEXA EXTRA	FUNPREV - FMAS	12201	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	330,00	1.160,67
00000072	22/01/2020	DESPEXA EXTRA	FUNPREV - FMAS	12201	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	367,77	792,90
01220012	22/01/2020	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12201	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	375,00	417,90
12300067	22/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000012202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	417,90	0,00
00000019	27/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	210,00	0,00	210,00
0000090	27/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	49,73	0,00	259,73
00000020	27/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10,00	0,00	269,73
01270002	27/01/2020	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.702	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	180,63
01270003	27/01/2020	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.703	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	91,53
01270001	27/01/2020	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.701	12294708000181 - CASAL	0,00	91,53	0,00
00000013	30/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	19.100,00	0,00	19.100,00





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 6002-X | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000091	30/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	1,62	0,00	19.101,62		
01300058	30/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	868	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,53	19.098,09		
01300014	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.625,30	16.472,79		
01300013	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.146,40	13.326,39		
01300012	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.823,52	9.502,87		
01300015	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.670,22	4.832,65		
01300024	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13002	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.832,65	0,00		
00000014	31/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	900,00	0,00	900,00		
01310020	31/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	644	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,92	893,08		
01310021	31/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	882,63		
01310019	31/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	872,18		
01310011	31/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	13.101	00092565158491 - MARLUCIA MARIA DA SILAVA	0,00	140,00	732,18		
0000087	31/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	732,18	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>22.302,92</b>	<b>22.302,92</b>	<b>0,00</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21989-4 | SOCIAL BL GSUAS FNAS

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21995-9 | SOCIAL BL PSB FNAS

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000054	10/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	2.906,44	0,00	2.906,44		
01100043	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	2.885,54		
00000329	10/01/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	11001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	709,94	2.175,60		
05080021	10/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000011002	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	2.175,60	0,00		
0000055	13/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	841,90	0,00	841,90		
01130020	13/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51815-8	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	841,90	0,00		
0000056	14/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	1.299,90	0,00	1.299,90		
01140028	14/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.279,00		
01140017	14/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	11.401	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	351,00	928,00		
01140016	14/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	11.402	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	928,00	0,00		
0000058	28/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	819,58	0,00	819,58		
01280004	28/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	809,13		
00000074	28/01/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	12801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	378,75	430,38		
01280001	28/01/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	430,38	0,00		
0000060	30/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	5.080,35	0,00	5.080,35		
01300062	30/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	887	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.069,90		
01300021	30/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	48,62	5.021,28		
01300023	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.162,96	2.858,32		
01300016	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.858,32	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>10.948,17</b>	<b>10.948,17</b>	<b>0,00</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21981-9 | SOCIAL BPC ESCOLA

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLUCIA MARIA DA SILVA			SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA			JOSE AFONSO DE ALMEIDA				
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			CONTROLADOR INTERNO			CONTABILISTA				
						CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21987-8 | SOCIAL BL GBF FNAS

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000064	10/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	517,02	0,00	517,02		
01100038	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	927	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	506,57		
00000328	10/01/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	506,57	0,00		
00000068	16/01/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	00000000066	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.009,75	0,00	2.009,75		
0000067	16/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	0,00	2.009,75	0,00		
0000065	28/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	573,33	0,00	573,33		
01280003	28/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	562,88		
00000075	28/01/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	12801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	263,48	299,40		
01280002	28/01/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	299,40	0,00		
0000066	30/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	1.723,18	0,00	1.723,18		
01300057	30/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	886	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.712,73		
01300022	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.712,73	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>4.823,28</b>	<b>4.823,28</b>	<b>0,00</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 22883-4 | SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 71045-3 | SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000001	10/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	2.500,00	0,00	2.500,00		
01130016	13/01/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	22478483	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	2.500,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 6002-X | FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL -

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000085	09/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	15,09	0,00	15,09		
0000086	10/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	47,80	0,00	62,89		
0000088	20/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	10,45	52,44		
0000089	22/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	1,12	51,32		
0000090	27/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	49,73	1,59		
0000091	30/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	1,62	-0,03		
0000087	31/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	732,18	0,00	732,15		
0000072	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	732,18		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	<b>0,00</b>	<b>795,10</b>	<b>62,92</b>	<b>732,18</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21989-4 | SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								5.841,16		
00000065	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	6,43	0,00	5.847,59		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	5.841,16	6,43	0,00	5.847,59

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21981-9 | SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								338,50		
00000069	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,37	0,00	338,87		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	338,50	0,37	0,00	338,87

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21995-9 | SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								27.563,25		
0000054	10/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	2.906,44	24.656,81		
0000055	13/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	841,90	23.814,91		
0000056	14/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	1.299,90	22.515,01		
0000058	28/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	819,58	21.695,43		
0000060	30/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	5.080,35	16.615,08		
0000066	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	26,29	0,00	16.641,37		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	27.563,25	26,29	10.948,17	16.641,37

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21987-8 | SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.111,83		
0000064	10/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	0000000000000000 -	0,00	517,02	594,81		
0000067	16/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	0000000000000000 -	2.009,75	0,00	2.604,56		
0000065	28/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	0000000000000000 -	0,00	573,33	2.031,23		
0000066	30/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	0000000000000000 -	0,00	1.723,18	308,05		
0000067	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,79	0,00	309,84		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1.111,83	2.011,54	2.813,53	309,84

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 22883-4 | SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								22,94		
00000071	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	22,97		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	22,94	0,03	0,00	22,97

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

# Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

J A N E I R O / 2020

Exercicio