



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 : 02/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.397,11		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	78.592,12
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>7.397,11</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>78.592,12</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	63.686,30
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	53,36	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.905,82
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	7.343,75			
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>48.479,96</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>8.515,26</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>5.801,74</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.809,10</b>
<b>S O M A</b>		<b>64.392,33</b>	<b>S O M A</b>		<b>89.202,96</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 -	10.067,05
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	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	10.067,05
<b>TOTAL</b>		<b>99.270,01</b>	<b>TOTAL</b>		<b>99.270,01</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 : 02/2020

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 : 02/2020

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	10.100,00	440.100,00	2.725.662,56	107.371,15	0,00	2.618.291,41
<b>Unidade :</b> 0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E	1.466.924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	440.100,00	1.026.824,44	18.018,93	0,00	1.008.805,51
<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	440.100,00	605.038,46	0,00	0,00	605.038,46
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</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>440.100,00</b>	<b>605.038,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.038,46</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	440.100,00	605.038,46	0,00	0,00	605.038,46
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	440.100,00	605.038,46	0,00	0,00	605.038,46
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	440.100,00	605.038,46	0,00	0,00	605.038,46
<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	6.793,00	0,00	251.912,42
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</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>6.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.407,32</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.180,35	6.793,00	0,00	148.387,35
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.180,35	6.793,00	0,00	148.387,35
3.1.9.0.04.00.00.00.00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.623,43	6.418,00	0,00	93.205,43
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								6.418,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								6.418,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	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	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	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	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								375,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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</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	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	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	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</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	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	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	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	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 : 02/2020

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	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	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	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	0,00	4.769,41
<b>0770.08.244.0009.2046</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA 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>11.225,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.383,09</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>11.225,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.383,09</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	11.225,93	0,00	0,00	99.361,04
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	11.225,93	0,00	0,00	99.361,04
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	11.225,93	0,00	0,00	95.783,99
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM								11.225,93	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS								11.225,93	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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>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>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	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	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	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	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	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.007,13</b>	<b>59.352,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.654,91</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>29.142,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.686,68</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>29.142,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.913,67</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	24.563,61	0,00	0,00	426.983,96
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	24.563,61	0,00	0,00	426.983,96
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	5.712,89	0,00	0,00	45.067,15
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								5.712,89	0,00	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	18.040,64	0,00	0,00	265.272,46
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								18.040,64	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								18.040,64	0,00	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	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	810,08	0,00	0,00	53.120,97
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	810,08	0,00	0,00	53.120,97
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								810,08	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								810,08	0,00	0,00	
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	0,00	163.929,71



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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>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	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	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	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>5.812,35</b>	<b>0,00</b>	<b>94.901,36</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>5.812,35</b>	<b>0,00</b>	<b>94.901,36</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	47.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.244,28	5.512,35	0,00	41.731,93
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	5.512,35	0,00	41.731,93
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	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	2.793,60	0,00	19.703,68
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								2.793,60	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								2.793,60	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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>1.568,95</b>	<b>0,00</b>	<b>126.291,99</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>1.568,95</b>	<b>0,00</b>	<b>117.611,66</b>



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	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	31.542,18
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	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	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	87.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.638,43	1.568,95	0,00	86.069,48
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	1.568,95	0,00	86.069,48
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	1.568,95	0,00	15.204,06
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.568,95	0,00	
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	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	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	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	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>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	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	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	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.293,04</b>	<b>15.119,39</b>	<b>0,00</b>	<b>189.173,65</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.558,74</b>	<b>15.119,39</b>	<b>0,00</b>	<b>186.439,35</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,55	11.421,49	0,00	116.979,06
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,55	11.421,49	0,00	116.979,06
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	2.500,00	0,00	45.194,23
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								2.500,00	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	8.043,04	0,00	70.271,28
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								4.031,87	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								4.031,87	0,00	
3.1.9.0.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								4.011,17	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	878,45	0,00	1.513,55
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	878,45	0,00	1.513,55
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								878,45	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								878,45	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	3.697,90	0,00	69.460,29
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	3.697,90	0,00	69.460,29
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	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	2.647,90	0,00	23.601,39
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								1.806,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								841,90	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	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	10.738,01
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								450,00	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	7.786,50
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								600,00	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	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>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	2.734,30



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	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	2.734,30	
<b>0771.08.243.0009.2053</b>	<b>PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS</b>	<b>100.801,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.801,42</b>	<b>1.436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99.364,84</b>	
<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>1.436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>88.116,20</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	1.436,58	0,00	67.655,40	
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	1.436,58	0,00	67.655,40	
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	1.436,58	0,00	9.925,11	
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								1.436,58	0,00		
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>	<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>	
<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>	<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>	
<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	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	
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	SERVICOS 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 GESTAS 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>6.072,62</b>	<b>0,00</b>	<b>81.536,98</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>6.072,62</b>	<b>0,00</b>	<b>79.373,78</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	4.980,00	0,00	36.120,80	
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	4.980,00	0,00	36.120,80	
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	4.980,00	0,00	22.060,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								4.980,00	0,00		
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	1.092,62	0,00	43.252,98	
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	1.092,62	0,00	43.252,98	
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	792,62	0,00	15.431,38	
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								792,62	0,00		
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	SERVICOS 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>	





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA DE MAR VERMELHO	93.730,99	0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	103.830,99	30.000,00	0,00	73.830,99
<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
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>10.100,00</b>		<b>440.100,00</b>	<b>2.725.662,56</b>	<b>107.371,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.291,41</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 : 02/2020

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>5.352,42</b>	<b>7.397,11</b>	<b>800.617,72</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.083,00	18,42	53,36	6.029,64
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.083,00	18,42	53,36	6.029,64
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.083,00	18,42	53,36	6.029,64
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	18,28	53,19	-53,19
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FNAS	6.083,00	0,14	0,17	6.082,83
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	801.931,83	5.334,00	7.343,75	794.588,08
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	801.931,83	5.334,00	7.343,75	794.588,08
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	801.931,83	5.334,00	7.343,75	794.588,08
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	87.609,60	5.334,00	5.334,00	82.275,60
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	0,00	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>5.352,42</b>	<b>7.397,11</b>	<b>800.617,72</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 : 02/2020

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
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	2.122,00	0,00	2.122,00	2.122,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	87,61	62,70	150,31	87,61	62,70	150,31	849,69
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	87,61	62,70	150,31	87,61	62,70	150,31	849,69
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	362,72	0,00	362,72	269,73	0,00	269,73	269,73	0,00	269,73	92,99
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362,72	0,00	362,72	269,73	0,00	269,73	269,73	0,00	269,73	92,99
<b>0771.08.244.0009.2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IGD-DBF</b>	<b>5.512,35</b>	<b>300,00</b>	<b>5.812,35</b>	<b>5.243,70</b>	<b>310,08</b>	<b>5.553,78</b>	<b>5.243,70</b>	<b>310,08</b>	<b>5.553,78</b>	<b>258,57</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.512,35</b>	<b>300,00</b>	<b>5.812,35</b>	<b>5.243,70</b>	<b>310,08</b>	<b>5.553,78</b>	<b>5.243,70</b>	<b>310,08</b>	<b>5.553,78</b>	<b>258,57</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.212,35	300,00	5.512,35	5.212,35	300,00	5.512,35	5.212,35	300,00	5.512,35	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.212,35	300,00	5.512,35	5.212,35	300,00	5.512,35	5.212,35	300,00	5.512,35	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.493,60	300,00	2.793,60	2.493,60	300,00	2.793,60	2.493,60	300,00	2.793,60	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.493,60	300,00	2.793,60	2.493,60	300,00	2.793,60	2.493,60	300,00	2.793,60	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.493,60	300,00	2.793,60	2.493,60	300,00	2.793,60	2.493,60	300,00	2.793,60	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	299,40	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	299,40	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	299,40	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	299,40	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	31,35	10,08	41,43	31,35	10,08	41,43	258,57
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	31,35	10,08	41,43	31,35	10,08	41,43	258,57
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	31,35	10,08	41,43	31,35	10,08	41,43	258,57
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	31,35	10,08	41,43	31,35	10,08	41,43	258,57
<b>0771.08.244.0009.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568,95</b>	<b>1.568,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568,95</b>	<b>1.568,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568,95</b>	<b>1.568,95</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>1.568,95</b>	<b>1.568,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568,95</b>	<b>1.568,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568,95</b>	<b>1.568,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00
<b>0771.08.244.0009.2052</b>	<b>PISO BASICO FIXO - CRAS</b>	<b>7.612,45</b>	<b>7.506,94</b>	<b>15.119,39</b>	<b>6.625,15</b>	<b>8.019,64</b>	<b>14.644,79</b>	<b>6.625,15</b>	<b>8.019,64</b>	<b>14.644,79</b>	<b>474,60</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.612,45</b>	<b>7.506,94</b>	<b>15.119,39</b>	<b>6.625,15</b>	<b>8.019,64</b>	<b>14.644,79</b>	<b>6.625,15</b>	<b>8.019,64</b>	<b>14.644,79</b>	<b>474,60</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.441,55	6.979,94	11.421,49	4.441,55	6.979,94	11.421,49	4.441,55	6.979,94	11.421,49	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.441,55	6.979,94	11.421,49	4.441,55	6.979,94	11.421,49	4.441,55	6.979,94	11.421,49	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.011,17	4.031,87	8.043,04	4.011,17	4.031,87	8.043,04	4.011,17	4.031,87	8.043,04	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.031,87	4.031,87	0,00	4.031,87	4.031,87	0,00	4.031,87	4.031,87	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	4.031,87	4.031,87	0,00	4.031,87	4.031,87	0,00	4.031,87	4.031,87	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.011,17	0,00	4.011,17	4.011,17	0,00	4.011,17	4.011,17	0,00	4.011,17	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	430,38	448,07	878,45	430,38	448,07	878,45	430,38	448,07	878,45	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430,38	448,07	878,45	430,38	448,07	878,45	430,38	448,07	878,45	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	430,38	448,07	878,45	430,38	448,07	878,45	430,38	448,07	878,45	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	430,38	448,07	878,45	430,38	448,07	878,45	430,38	448,07	878,45	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.170,90	527,00	3.697,90	2.183,60	1.039,70	3.223,30	2.183,60	1.039,70	3.223,30	474,60



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 : 02/2020

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
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.170,90	527,00	3.697,90	2.183,60	1.039,70	3.223,30	2.183,60	1.039,70	3.223,30	474,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,90	527,00	2.647,90	2.120,90	527,00	2.647,90	2.120,90	527,00	2.647,90	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.279,00	527,00	1.806,00	1.279,00	527,00	1.806,00	1.279,00	527,00	1.806,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	841,90	0,00	841,90	841,90	0,00	841,90	841,90	0,00	841,90	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00	0,00	600,00	62,70	62,70	125,40	62,70	62,70	125,40	474,60
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	600,00	0,00	600,00	62,70	62,70	125,40	62,70	62,70	125,40	474,60
<b>0771.08.243.0009.2053</b>	<b>PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,58</b>	<b>1.436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,58</b>	<b>1.436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,58</b>	<b>1.436,58</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>1.436,58</b>	<b>1.436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,58</b>	<b>1.436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,58</b>	<b>1.436,58</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00
<b>0771.08.243.0009.2055</b>	<b>PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - ADOLESCENTÉ 15 A 17 ANOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</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>200,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</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>200,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	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	200,00	0,00	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	200,00	0,00	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	200,00	0,00	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>300,00</b>	<b>5.772,62</b>	<b>6.072,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.793,52</b>	<b>5.793,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.793,52</b>	<b>5.793,52</b>	<b>279,10</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>300,00</b>	<b>5.772,62</b>	<b>6.072,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.793,52</b>	<b>5.793,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.793,52</b>	<b>5.793,52</b>	<b>279,10</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	792,62	1.092,62	0,00	813,52	813,52	0,00	813,52	813,52	279,10
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	792,62	1.092,62	0,00	813,52	813,52	0,00	813,52	813,52	279,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	792,62	792,62	0,00	792,62	792,62	0,00	792,62	792,62	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	792,62	792,62	0,00	792,62	792,62	0,00	792,62	792,62	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	0,00	20,90	20,90	0,00	20,90	20,90	279,10
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	0,00	20,90	20,90	0,00	20,90	20,90	279,10
<b>Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de</b>		<b>69.855,78</b>	<b>37.515,37</b>	<b>107.371,15</b>	<b>36.658,45</b>	<b>42.743,75</b>	<b>79.402,20</b>	<b>36.658,45</b>	<b>41.933,67</b>	<b>78.592,12</b>	<b>28.779,03</b>
<b>Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>0772.08.243.0009.2057</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	25.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	25.000,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	25.000,00



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

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>Total Orçamentário :</b>		69.855,78	37.515,37	107.371,15	36.658,45	42.743,75	79.402,20	36.658,45	41.933,67	78.592,12	28.779,03

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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>23.892,82</b>
0000250	03/02/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000064	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.334,00	0,00	29.226,82
0000263	03/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.334,00	0,00	34.560,82
0000263	03/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.334,00	29.226,82
0000238	04/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	852,82	0,00	30.079,64
0000243	04/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	723,32	0,00	30.802,96
02040008	04/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	30.792,51
02040007	04/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	30.782,06
0000288	04/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	20401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,30	30.387,76
02040005	04/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	448,07	29.939,69
0000287	04/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	20401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	712,87	29.226,82
0000243	04/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	723,32	28.503,50
0000238	04/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	852,82	27.650,68
0000239	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.906,43	0,00	30.557,11
00000034	10/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.500,00	0,00	33.057,11
00000037	10/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.600,00	0,00	34.657,11
00000036	10/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.000,00	0,00	35.657,11
00000050	10/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	337,96	0,00	35.995,07
0000246	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	230,78	0,00	36.225,85
02100064	10/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	972	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	36.204,95
02100063	10/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	36.184,05
0000214	10/02/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	80,00	36.104,05
0000246	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	230,78	35.873,27
0000588	10/02/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - FMAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	337,96	35.535,31
0000283	10/02/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	21001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	709,93	34.825,38
0000282	10/02/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	21001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	748,32	34.077,06
02100010	10/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.002	00089500326434 - MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA YOSHIKAWA	0,00	1.520,00	32.557,06
05080021	10/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000021.002	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	2.175,60	30.381,46
02100009	10/02/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	68548267	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	2.500,00	27.881,46
0000239	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.906,43	24.975,03
0000240	12/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.864,08	0,00	26.839,11
0000244	12/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	114,00	0,00	26.953,11
0000244	12/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	114,00	26.839,11



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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
02120002	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510015206	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	114,00	26.725,11
02120004	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510015206	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	114,00	26.611,11
02120003	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510015067	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	313,50	26.297,61
02120033	12/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7437-3	12303616000463 - S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	0,00	1.436,58	24.861,03
0000240	12/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.864,08	22.996,95
0000237	14/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.568,95	0,00	24.565,90
0000241	14/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	547,90	0,00	25.113,80
02140021	14/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	25.092,90
02140018	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21.401	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	143,00	24.949,90
02140017	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21.402	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	384,00	24.565,90
0000241	14/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	547,90	24.018,00
0000237	14/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.568,95	22.449,05
02140016	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51815-8	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	1.568,95	20.880,10
0000264	19/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	803,07	0,00	21.683,17
02190022	19/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	778	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	21.672,72
02190020	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21.901	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	792,62	20.880,10
0000264	19/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	803,07	20.077,03
00000038	20/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	402,00	0,00	20.479,03
00000361	20/02/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,10	20.458,93
02200011	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510015206-	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	381,90	20.077,03
00000035	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.900,00	0,00	30.977,03
00000039	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	7.000,00	0,00	37.977,03
0000242	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.166,12	0,00	43.143,15
0000265	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.536,75	0,00	47.679,90
0000262	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	310,08	0,00	47.989,98
0000245	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15,45	0,00	48.005,43
02280056	28/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,08	47.995,35
02280049	28/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	47.984,90
02280053	28/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	47.974,45
0000245	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15,45	47.959,00
02280050	28/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	47.927,65
02280015	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	22801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	300,00	47.627,65





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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOAL CIVIL							
0000262	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	310,08	47.317,57		
02280017	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22803	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	460,00	46.857,57		
02280019	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.230,30	44.627,27		
02280018	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.884,20	41.743,07		
02280014	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22802	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.888,55	38.854,52		
02280023	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.925,37	35.929,15		
02280022	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.043,30	32.885,85		
02280021	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.164,30	29.721,55		
02280016	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.526,30	25.195,25		
0000265	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.536,75	20.658,50		
0000242	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.166,12	15.492,38		
02280020	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.443,75	10.048,63		
00000232	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	10.058,63		
00000231	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,03	0,00	10.062,66		
00000249	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,74	0,00	10.066,40		
00000321	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,27	0,00	10.066,67		
00000248	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,24	0,00	10.066,91		
00000233	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,14	0,00	10.067,05		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>23.892,82</b>	<b>54.066,13</b>	<b>67.891,90</b>	<b>10.067,05</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 : 02/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>4.320,66</b>	<b>4.194,60</b>	<b>8.515,26</b>
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	0,00	48,60	48,60
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	1.397,59	1.452,58	2.850,17
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	83,35	89,40	172,75
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	1.381,47	1.387,52	2.768,99
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	1.458,25	1.216,50	2.674,75
<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>24.740,00</b>	<b>23.739,96</b>	<b>48.479,96</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	24.740,00	23.739,96	48.479,96
<b>Total</b>	<b>29.060,66</b>	<b>27.934,56</b>	<b>56.995,22</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 : 02/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>2.798,26</b>	<b>3.003,48</b>	<b>5.801,74</b>
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	0,00	100,10	100,10
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	0,00	337,96	337,96
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	1.340,00	1.107,17	2.447,17
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	1.458,26	1.458,25	2.916,51
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.633,50</b>	<b>2.175,60</b>	<b>4.809,10</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.633,50	2.175,60	4.809,10
<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>5.431,76</b>	<b>5.179,08</b>	<b>10.610,84</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 : 02/2020

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	150,31	150,31	0,00	0,00	849,69	849,69
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	20,90	20,90	0,00	0,00	279,10	279,10
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	125,40	125,40	0,00	0,00	474,60	474,60
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	41,43	41,43	0,00	0,00	258,57	258,57
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
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
02040006	04/02/2020	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2048	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.15.000	810,08	810,08	0,00	0,00	810,08	0,00	810,08
<b>Documentos : 9</b>						<b>34.386,80</b>	<b>6.417,85</b>	<b>5.607,77</b>	<b>0,00</b>	<b>810,08</b>	<b>27.968,95</b>	<b>28.779,03</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 : 02/2020

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>23.892,82</b>	<b>58.260,73</b>	<b>72.086,50</b>	<b>10.067,05</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>34.877,68</b>	<b>23.892,82</b>	<b>58.260,73</b>	<b>72.086,50</b>	<b>10.067,05</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>23.892,82</b>	<b>58.260,73</b>	<b>72.086,50</b>	<b>10.067,05</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.677,53</b>	<b>52.677,53</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	24.434,93	24.434,93	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	1.568,95	1.568,95	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	12.736,05	12.736,05	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	310,08	310,08	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	11.127,52	11.127,52	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>34.877,68</b>	<b>23.892,82</b>	<b>5.583,20</b>	<b>19.408,97</b>	<b>10.067,05</b>
1.1.1.1.1.150.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	0,00	732,18	230,92	852,77	110,33
1.1.1.1.1.150.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	5.841,16	5.847,59	4,03	1.568,95	4.282,67
1.1.1.1.1.150.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	338,50	338,87	0,27	0,00	339,14
1.1.1.1.1.150.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	27.563,25	16.641,37	10,00	11.337,35	5.314,02
1.1.1.1.1.150.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.111,83	309,84	0,24	310,08	0,00
1.1.1.1.1.150.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	22,94	22,97	5.337,74	5.339,82	20,89
<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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								0,00
0000243	04/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	723,32	0,00	723,32
0204008	04/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	712,87
00000287	04/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	20401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	712,87	0,00
00000037	10/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1.600,00	0,00	1.600,00
00000036	10/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1.000,00	0,00	2.600,00
00000050	10/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	337,96	0,00	2.937,96
02100064	10/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	972	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	2.917,06
00000214	10/02/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	80,00	2.837,06
0000246	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	230,78	2.606,28
00000588	10/02/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - FMAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	337,96	2.268,32
00000282	10/02/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	21001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	748,32	1.520,00
02100010	10/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.002	00089500326434 - MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA YOSHIKAWA	0,00	1.520,00	0,00
0000244	12/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	114,00	0,00	114,00
02120002	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510015206	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	114,00	0,00
00000038	20/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	402,00	0,00	402,00
00000361	20/02/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,10	381,90
02200011	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510015206	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	381,90	0,00
00000035	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	10.900,00	0,00	10.900,00
00000039	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	7.000,00	0,00	17.900,00
0000245	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	15,45	0,00	17.915,45
02280050	28/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	17.884,10
02280017	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22803	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	460,00	17.424,10
02280018	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22801	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.884,20	14.539,90
02280014	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22802	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.888,55	11.651,35
02280022	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22801	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.043,30	8.608,05
02280021	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	22801	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.164,30	5.443,75



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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
02280020	28/02/2020	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22801	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.443,75	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	22.092,73	22.092,73	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 : 21989-4 | SOCIAL BL GSUAS FNAS

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000237	14/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21989-4 PARA C/C 21989-4	0	000000000000000 -	1.568,95	0,00	1.568,95		
02140016	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51815-8	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	1.568,95	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568,95</b>	<b>1.568,95</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 : 21995-9 | SOCIAL BL PSB FNAS

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000238	04/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	852,82	0,00	852,82		
02040007	04/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	842,37		
00000288	04/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	20401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,30	448,07		
02040005	04/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	448,07	0,00		
0000239	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	2.906,43	0,00	2.906,43		
02100063	10/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	2.885,53		
00000283	10/02/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	21001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	709,93	2.175,60		
05080021	10/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000021.002	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	2.175,60	0,00		
0000240	12/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	1.864,08	0,00	1.864,08		
02120004	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510015206	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	114,00	1.750,08		
02120003	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510015067	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	313,50	1.436,58		
02120033	12/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7437-3	12303616000463 - S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	0,00	1.436,58	0,00		
0000241	14/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	547,90	0,00	547,90		
02140021	14/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	527,00		
02140018	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21.401	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	143,00	384,00		
02140017	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21.402	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	384,00	0,00		
0000242	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	5.166,12	0,00	5.166,12		
02280049	28/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.155,67		
02280019	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22801	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.230,30	2.925,37		
02280023	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22801	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.925,37	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>11.337,35</b>	<b>11.337,35</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 : 02/2020

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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000262	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	310,08	0,00	310,08		
02280056	28/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,08	300,00		
02280015	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22801	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	300,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	310,08	310,08	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 | 00110-4 Conta : 22883-4 | SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000250	03/02/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000064	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.334,00	0,00	5.334,00		
0000263	03/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	00000000000000 -	0,00	5.334,00	0,00		
0000264	19/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	00000000000000 -	803,07	0,00	803,07		
02190022	19/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	778	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	792,62		
02190020	19/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21.901	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	792,62	0,00		
0000265	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	00000000000000 -	4.536,75	0,00	4.536,75		
02280053	28/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.526,30		
02280016	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.526,30	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>10.673,82</b>	<b>10.673,82</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 | 01133-9 Conta : 71045-3 | SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000034	10/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	2.500,00	0,00	2.500,00		
02100009	10/02/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	68548267	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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								732,18		
0000243	04/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	723,32	8,86		
0000246	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	230,78	0,00	239,64		
0000244	12/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	114,00	125,64		
0000245	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	15,45	110,19		
0000233	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,14	0,00	110,33		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	732,18	230,92	852,77	110,33

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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								5.847,59		
0000237	14/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21989-4 PARA C/C 21989-4	0	0000000000000000 -	0,00	1.568,95	4.278,64		
00000231	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,03	0,00	4.282,67		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	5.847,59	4,03	1.568,95	4.282,67

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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								338,87		
00000321	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,27	0,00	339,14		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	338,87	0,27	0,00	339,14

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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								16.641,37		
0000238	04/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	852,82	15.788,55		
0000239	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	2.906,43	12.882,12		
0000240	12/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	1.864,08	11.018,04		
0000241	14/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	547,90	10.470,14		
0000242	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	5.166,12	5.304,02		
00000232	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	5.314,02		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	<b>16.641,37</b>	<b>10,00</b>	<b>11.337,35</b>	<b>5.314,02</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 : 21987-8 | SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>309,84</b>		
0000262	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	0000000000000000 -	0,00	310,08	-0,24		
00000248	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,24	0,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>309,84</b>	<b>0,24</b>	<b>310,08</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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								22,97		
0000263	03/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	0000000000000000 -	5.334,00	0,00	5.356,97		
0000264	19/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	0000000000000000 -	0,00	803,07	4.553,90		
0000265	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	0000000000000000 -	0,00	4.536,75	17,15		
00000249	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,74	0,00	20,89		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>22,97</b>	<b>5.337,74</b>	<b>5.339,82</b>	<b>20,89</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

# Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL  
F E V E R E I R O / 2020

Exercicio