



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 : 02/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.840,30		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	47.252,75
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	6.840,30	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	47.252,75
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	40.034,22
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1,49	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.218,53
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	6.838,81			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA 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			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	34.002,93		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	6.183,47		BAIXA - DEPÓSITOS	2.237,16
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		47.026,70	S O M A		49.489,91
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	11.151,04	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	8.687,83
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	1.765,76	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.667,76
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.385,28	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.020,07
TOTAL		58.177,74	TOTAL		58.177,74



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 : 02/2021

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

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 05	Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho	2.185.936,74	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	2.185.936,74	93.763,46	0,00	2.092.173,28
Unidade : 0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E	429.649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	406.149,41	15.976,34	0,00	390.173,07
0770.08.244.0009.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	269.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	245.553,57	5.000,00	0,00	240.553,57
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	241.908,27	5.000,00	0,00	236.908,27
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	137.887,54	5.000,00	0,00	132.887,54
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	137.887,54	5.000,00	0,00	132.887,54
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.332,29	0,00	0,00	43.332,29
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	80.108,36	5.000,00	0,00	75.108,36
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,73	0,00	0,00	104.020,73
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,73	0,00	0,00	104.020,73
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,77	0,00	0,00	2.916,77
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	0,00	0,00	14.584,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	12.187,19
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	0,00	0,00	14.584,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.665,84	0,00	0,00	11.665,84
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,57	0,00	0,00	5.833,57
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,90	0,00	0,00	2.186,90
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
0770.08.244.0009.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.002,48	0,00	0,00	31.002,48
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.002,48	0,00	0,00	31.002,48
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	0,00	0,00	12.401,79
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	0,00	0,00	12.401,79
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	0,00	0,00	12.401,79
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,69	0,00	0,00	18.600,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,69	0,00	0,00	18.600,69
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,18	0,00	0,00	4.960,18



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,18	0,00	0,00	4.960,18	
0770.08.244.0009.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE	129.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.593,36	10.976,34	0,00	118.617,02	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.593,36	10.976,34	0,00	118.617,02	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.010,44	10.976,34	0,00	104.034,10	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.010,44	10.976,34	0,00	104.034,10	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111.290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.290,31	10.976,34	0,00	100.313,97	
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM								10.976,34	0,00		
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS								10.976,34	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,13	0,00	0,00	3.720,13	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,92	0,00	0,00	14.582,92	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,92	0,00	0,00	14.582,92	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,06	0,00	0,00	1.860,06	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,36	0,00	0,00	9.300,36	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,03	0,00	0,00	1.240,03	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,47	0,00	0,00	2.182,47	
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.658.807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.807,12	33.287,12	0,00	1.625.520,00	
0771.08.244.0009.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	662.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.302,12	18.744,24	0,00	643.557,88	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	644.858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.858,19	18.744,24	0,00	626.113,95	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.609,46	13.683,16	0,00	455.926,30	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	469.609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.609,46	13.683,16	0,00	455.926,30	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.811,24	0,00	0,00	52.811,24	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	294.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.645,62	9.048,20	0,00	285.597,42	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								9.048,20	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								9.048,20	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.064,31	0,00	0,00	66.064,31	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	56.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.088,29	4.634,96	0,00	51.453,33	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.088,29	4.634,96	0,00	51.453,33	
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								4.634,96	0,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								4.634,96	0,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.248,73	5.061,08	0,00	170.187,65	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.248,73	5.061,08	0,00	170.187,65	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,18	275,00	0,00	4.100,18	
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								275,00	0,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.995,30	0,00	0,00	37.995,30	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	34.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.247,60	1.500,00	0,00	32.747,60	
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								1.500,00	0,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,12	0,00	0,00	25.593,12	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,66	975,00	0,00	20.899,66	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								305,00	0,00		
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								670,00	0,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.499,44	2.200,00	0,00	15.299,44	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									1.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.100,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,39	0,00	0,00	0,00	8.750,39
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,04	111,08	0,00	0,00	3.169,96
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								111,08	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	0,00	17.443,93
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	0,00	17.443,93
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	0,00	17.443,93
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	0,00	17.443,93
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	104.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.742,21	5.394,34	0,00	0,00	99.347,87
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.742,21	5.394,34	0,00	0,00	99.347,87
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.134,03	5.144,34	0,00	0,00	43.989,69
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.134,03	5.144,34	0,00	0,00	43.989,69
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,87	0,00	0,00	0,00	17.547,87
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	5.144,34	0,00	0,00	18.252,83
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.144,34	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								5.144,34	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,70	0,00	0,00	0,00	2.339,70
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	0,00	0,00	0,00	5.849,29
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	0,00	0,00	0,00	5.849,29
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.608,18	250,00	0,00	0,00	55.358,18
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.608,18	250,00	0,00	0,00	55.358,18
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.569,58	0,00	0,00	0,00	30.569,58
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,55	0,00	0,00	0,00	4.984,55
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,22	0,00	0,00	0,00	8.306,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,01	250,00	0,00	0,00	3.073,01
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								250,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	6.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,10	0,00	0,00	0,00	6.175,10
0771.08.244.0009.2050	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	132.975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.975,35	0,00	0,00	0,00	132.975,35
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.947,81	0,00	0,00	0,00	123.947,81
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,85	0,00	0,00	0,00	32.803,85
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,85	0,00	0,00	0,00	32.803,85
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	0,00	12.187,19
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,08	0,00	0,00	0,00	17.062,08
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,96	0,00	0,00	0,00	91.143,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,96	0,00	0,00	0,00	91.143,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368,22	0,00	0,00	0,00	21.368,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	26.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,92	0,00	0,00	0,00	26.165,92



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54	
0771.08.244.0009.2052	PISO BASICO FIXO - CRAS	212.464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.464,73	8.948,54	0,00	203.516,19	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.621,06	8.948,54	0,00	200.672,52	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.536,56	8.448,54	0,00	125.088,02	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.536,56	8.448,54	0,00	125.088,02	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.601,99	0,00	0,00	49.601,99	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.446,89	8.448,54	0,00	72.998,35	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								8.448,54	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								8.448,54	0,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,68	0,00	0,00	2.487,68	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,68	0,00	0,00	2.487,68	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.084,50	500,00	0,00	75.584,50	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.084,50	500,00	0,00	75.584,50	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,71	0,00	0,00	4.497,71	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.299,26	0,00	0,00	27.299,26	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.635,53	0,00	0,00	11.635,53	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	500,00	0,00	8.221,96	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS								500,00	0,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	13.114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.114,04	0,00	0,00	13.114,04	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67	
0771.08.243.0009.2053	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	104.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.833,44	0,00	0,00	104.833,44	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.134,86	0,00	0,00	93.134,86	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,22	0,00	0,00	21.279,22	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,22	0,00	0,00	21.279,22	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,81	0,00	0,00	15.475,81	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.803,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,41	0,00	0,00	5.803,41	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,64	0,00	0,00	71.855,64	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,64	0,00	0,00	71.855,64	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.684,19	0,00	0,00	14.684,19	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	11.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,15	0,00	0,00	11.816,15	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	19.189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.189,41	0,00	0,00	19.189,41	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0771.08.241.0009.2054	PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - IDOSO	93.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.891,12	0,00	0,00	93.891,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.891,12	0,00	0,00	93.891,12
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.251,07	0,00	0,00	41.251,07
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.251,07	0,00	0,00	41.251,07
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.634,41	0,00	0,00	20.634,41
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,08	0,00	0,00	17.062,08
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.640,05	0,00	0,00	52.640,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.640,05	0,00	0,00	52.640,05
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,82	0,00	0,00	6.977,82
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,71	0,00	0,00	5.233,71
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	22.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.679,02	0,00	0,00	22.679,02
0771.08.243.0009.2055	PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - ADOLESCENTE 15 A 17 ANOS	93.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.815,00	0,00	0,00	93.815,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.815,00	0,00	0,00	93.815,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.531,28	0,00	0,00	43.531,28
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.531,28	0,00	0,00	43.531,28
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.758,31	0,00	0,00	25.758,31
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,39	0,00	0,00	14.218,39
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.283,72	0,00	0,00	50.283,72
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.283,72	0,00	0,00	50.283,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,62	0,00	0,00	10.328,62
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,19	0,00	0,00	8.413,19
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,01	0,00	0,00	3.845,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,32	0,00	0,00	2.563,32
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.133,58	0,00	0,00	25.133,58
0771.08.244.0009.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	0,00	0,00	162.496,14
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	0,00	0,00	162.496,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	0,00	0,00	162.496,14
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	0,00	0,00	162.496,14
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	0,00	0,00	162.496,14
0771.08.243.0009.2067	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	91.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.113,97	200,00	0,00	90.913,97
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.864,25	200,00	0,00	88.664,25
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.744,83	0,00	0,00	42.744,83
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.744,83	0,00	0,00	42.744,83
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,23	0,00	0,00	14.623,23



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.119,42	200,00	0,00	0,00	45.919,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.119,42	200,00	0,00	0,00	45.919,42
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	5.624,32
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	12.373,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	200,00	0,00	0,00	11.048,64
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	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
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0771.08.244.0005.2071	MANUTENÇÃO SERVIÇOS BPC NA ESCOLA	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	0,00	0,00	173,04
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	0,00	0,00	173,04
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		97.480,21	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	120.980,21	44.500,00	0,00	0,00	76.480,21
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	97.480,21	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	120.980,21	44.500,00	0,00	0,00	76.480,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.153,81	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	116.653,81	44.500,00	0,00	0,00	72.153,81
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,39	0,00	0,00	0,00	16.932,39
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,39	0,00	0,00	0,00	16.932,39
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	7.571,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	0,00	5.948,80
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,39	0,00	0,00	0,00	3.412,39
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,39	0,00	0,00	0,00	3.412,39
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.221,42	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	99.721,42	44.500,00	0,00	0,00	55.221,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.221,42	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	99.721,42	44.500,00	0,00	0,00	55.221,42
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	17.067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067,64	0,00	0,00	0,00	17.067,64
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.254,40	0,00	0,00	0,00	23.254,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	500,00	0,00	0,00	8.152,80
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								500,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.756,98	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	44.256,98	44.000,00	0,00	0,00	256,98
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								44.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	1.081,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	4.326,40
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	4.326,40
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	4.326,40
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	4.326,40



Estado de Alagoas
 Mar Vermelho
 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		2.185.936,74	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	2.185.936,74	93.763,46	0,00	2.092.173,28

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 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 : 02/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	840.335,18	6.839,46	6.840,30	833.494,88
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.326,32	0,65	1,49	6.324,83
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.326,32	0,65	1,49	6.324,83
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.326,32	0,65	1,49	6.324,83
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	0,61	1,45	-1,45
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FNAS	6.326,32	0,04	0,04	6.326,28
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	834.008,86	6.838,81	6.838,81	827.170,05
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	834.008,86	6.838,81	6.838,81	827.170,05
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	834.008,86	6.838,81	6.838,81	827.170,05
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	91.113,98	4.597,00	4.597,00	86.516,98
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	104.742,25	0,00	0,00	104.742,25
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	IGD - SUAS	132.975,37	2.241,81	2.241,81	130.733,56
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	212.464,76	0,00	0,00	212.464,76
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	292.539,66	0,00	0,00	292.539,66
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	BPC - BENEFICIO DE PRESTADOS CONTINUADA	172,84	0,00	0,00	172,84
Total Orçamentário :		840.335,18	6.839,46	6.840,30	833.494,88

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 02/2021

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
Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		24.528,10	69.235,36	93.763,46	21.860,07	27.780,16	49.640,23	20.360,07	26.892,68	47.252,75	46.510,71
Unidade : 0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E TRABALHO		7.609,68	8.366,66	15.976,34	7.609,68	8.366,66	15.976,34	7.609,68	8.366,66	15.976,34	0,00
0770.08.244.0009.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	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
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	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
0770.08.244.0009.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	5.109,68	5.866,66	10.976,34	0,00
Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		24.528,10	69.235,36	93.763,46	21.860,07	27.780,16	49.640,23	20.360,07	26.892,68	47.252,75	46.510,71
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16.418,42	16.868,70	33.287,12	14.201,39	15.364,50	29.565,89	12.701,39	14.477,02	27.178,41	6.108,71
0771.08.244.0009.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.175,98	9.568,26	18.744,24	7.888,05	8.043,16	15.931,21	6.388,05	7.155,68	13.543,73	5.200,51
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.175,98	9.568,26	18.744,24	7.888,05	8.043,16	15.931,21	6.388,05	7.155,68	13.543,73	5.200,51
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.224,90	7.458,26	13.683,16	6.224,90	6.557,58	12.782,48	6.224,90	4.240,10	10.465,00	3.218,16
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.224,90	7.458,26	13.683,16	6.224,90	6.557,58	12.782,48	6.224,90	4.240,10	10.465,00	3.218,16
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.808,10	4.240,10	9.048,20	4.808,10	4.240,10	9.048,20	4.808,10	4.240,10	9.048,20	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.808,10	4.240,10	9.048,20	4.808,10	4.240,10	9.048,20	4.808,10	4.240,10	9.048,20	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.808,10	4.240,10	9.048,20	4.808,10	4.240,10	9.048,20	4.808,10	4.240,10	9.048,20	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.416,80	3.218,16	4.634,96	1.416,80	2.317,48	3.734,28	1.416,80	0,00	1.416,80	3.218,16
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.416,80	3.218,16	4.634,96	1.416,80	2.317,48	3.734,28	1.416,80	0,00	1.416,80	3.218,16
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.416,80	3.218,16	4.634,96	1.416,80	2.317,48	3.734,28	1.416,80	0,00	1.416,80	3.218,16
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	1.416,80	3.218,16	4.634,96	1.416,80	2.317,48	3.734,28	1.416,80	0,00	1.416,80	3.218,16
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.951,08	2.110,00	5.061,08	1.663,15	1.485,58	3.148,73	163,15	2.915,58	3.078,73	1.982,35
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.951,08	2.110,00	5.061,08	1.663,15	1.485,58	3.148,73	163,15	2.915,58	3.078,73	1.982,35
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	90,00	185,00	275,00	90,00	185,00	275,00	90,00	115,00	205,00	70,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	90,00	185,00	275,00	90,00	185,00	275,00	90,00	115,00	205,00	70,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



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 : 02/2021

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	150,00	825,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	150,00	520,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	1.100,00	2.200,00	73,15	214,50	287,65	73,15	214,50	287,65	1.912,35
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	89,10	89,10	0,00	89,10	89,10	1.010,90
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.100,00	0,00	1.100,00	73,15	125,40	198,55	73,15	125,40	198,55	901,45
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111,08	0,00	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111,08	0,00	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	2.318,17	3.076,17	5.394,34	2.078,62	3.086,62	5.165,24	2.078,62	3.086,62	5.165,24	229,10
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.318,17	3.076,17	5.394,34	2.078,62	3.086,62	5.165,24	2.078,62	3.086,62	5.165,24	229,10
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	2.068,17	3.076,17	5.144,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	10,45	10,45	20,90	10,45	10,45	20,90	229,10
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	10,45	10,45	20,90	10,45	10,45	20,90	229,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250,00	0,00	250,00	10,45	10,45	20,90	10,45	10,45	20,90	229,10
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	250,00	0,00	250,00	10,45	10,45	20,90	10,45	10,45	20,90	229,10
0771.08.244.0009.2052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	4.724,27	4.224,27	8.948,54	4.234,72	4.234,72	8.469,44	4.234,72	4.234,72	8.469,44	479,10
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.724,27	4.224,27	8.948,54	4.234,72	4.234,72	8.469,44	4.234,72	4.234,72	8.469,44	479,10
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	4.224,27	4.224,27	8.448,54	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	10,45	10,45	20,90	10,45	10,45	20,90	479,10
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	10,45	10,45	20,90	10,45	10,45	20,90	479,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	10,45	10,45	20,90	10,45	10,45	20,90	479,10
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	10,45	10,45	20,90	10,45	10,45	20,90	479,10
0771.08.243.0009.2067	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		24.528,10	69.235,36	93.763,46	21.860,07	27.780,16	49.640,23	20.360,07	26.892,68	47.252,75	46.510,71
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		500,00	44.000,00	44.500,00	49,00	4.049,00	4.098,00	49,00	4.049,00	4.098,00	40.402,00
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	500,00	44.000,00	44.500,00	49,00	4.049,00	4.098,00	49,00	4.049,00	4.098,00	40.402,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	500,00	44.000,00	44.500,00	49,00	4.049,00	4.098,00	49,00	4.049,00	4.098,00	40.402,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	44.000,00	44.500,00	49,00	4.049,00	4.098,00	49,00	4.049,00	4.098,00	40.402,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	44.000,00	44.500,00	49,00	4.049,00	4.098,00	49,00	4.049,00	4.098,00	40.402,00



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 : 02/2021

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
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	49,00	49,00	98,00	49,00	49,00	98,00	402,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	49,00	49,00	98,00	49,00	49,00	98,00	402,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00
Total Orçamentário :		24.528,10	69.235,36	93.763,46	21.860,07	27.780,16	49.640,23	20.360,07	26.892,68	47.252,75	46.510,71

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								7.327,73
0000191	01/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	135,90	0,00	7.463,63
02010006	01/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	7.442,73
02010005	01/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	102	00092565158491 - MARLUCIA MARIA DA SILVA	0,00	45,00	7.397,73
02010004	01/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	101	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	0,00	70,00	7.327,73
0000191	01/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	135,90	7.191,83
02010004	04/02/2021	CANCELAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0000000000	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	70,00	0,00	7.261,83
0000192	04/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10,45	0,00	7.272,28
0000192	04/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10,45	7.261,83
02040004	04/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	968	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	7.251,38
02040002	04/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	401	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	0,00	70,00	7.181,38
00000022	10/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	11.181,38
00000013	10/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.500,00	0,00	13.681,38
0000195	10/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	47,04	0,00	13.728,42
00000179	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,50	13.720,92
02100022	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	944	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	13.689,57
0000195	10/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	47,04	13.642,53
02100013	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.002	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	142,50	13.500,03
00000189	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	21002	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	771,61	12.728,42
02100012	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.003	04312535000159 - MARCIO REBELO DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.500,00	11.228,42
02100014	10/02/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	193496289	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	7.228,42
0000193	12/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	200,18	0,00	7.428,60
02120021	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01202	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	7.339,50
02120020	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021201	12294708000181 - CASAL	0,00	111,08	7.228,42
0000193	12/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	200,18	7.028,24
00000291	17/02/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000043	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.597,00	0,00	11.625,24
0000185	17/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.597,00	0,00	16.222,24
0000185	17/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.597,00	11.625,24
00000308	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000066	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	13.867,05
0000204	22/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.241,81	0,00	16.108,86
0000204	22/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	13.867,05
00000023	24/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	450,00	0,00	14.317,05
0000194	24/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	366,80	0,00	14.683,85
00000014	24/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	50,00	0,00	14.733,85



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000345	24/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,25	14.726,60
00000346	24/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,00	14.718,60
00000347	24/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,00	14.705,60
00000348	24/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,00	14.692,60
02240011	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	14.650,80
02240010	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22404	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	137,75	14.513,05
02240009	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22403	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	152,00	14.361,05
02240006	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22402	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	247,00	14.114,05
02240008	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	247,00	13.867,05
0000194	24/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	366,80	13.500,25
02250007	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	13.451,25
00000015	26/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.102,93	0,00	25.554,18
0000190	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.219,38	0,00	28.773,56
0000206	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.210,45	0,00	30.984,01
0000196	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	665,76	0,00	31.649,77
02260049	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	31.639,32
02260051	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	31.628,87
02260050	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	31.607,97
02260059	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	503,83	31.104,14
0000196	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	665,76	30.438,38
02260057	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.200,00	28.238,38
0000206	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.210,45	26.027,93
02260054	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	23.790,02
02260056	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.208,93	20.581,09
0000190	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.219,38	17.361,71
02260058	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.220,37	14.141,34
02260055	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.454,16	8.687,18
00000293	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,33	0,00	8.687,51



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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000290	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,20	0,00	8.687,71
00000300	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	8.687,75
00000307	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	8.687,79
00000298	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	8.687,82
00000289	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	8.687,83

T O T A L

Saldo mês anterior :

7.327,73**39.707,16****38.347,06****8.687,83**

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 02/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	3.052,72	3.130,75	6.183,47
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	0,00	48,75	48,75
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	600,61	629,89	1.230,50
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	44,70	44,70	89,40
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	1.416,80	1.416,80	2.833,60
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	771,61	771,61	1.543,22
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	219,00	219,00	438,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	14.900,00	19.102,93	34.002,93
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	14.900,00	19.102,93	34.002,93
Total	17.952,72	22.233,68	40.186,40

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 02/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	1.416,80	820,36	2.237,16
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	0,00	48,75	48,75
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	1.416,80	0,00	1.416,80
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	0,00	771,61	771,61
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	1.416,80	820,36	2.237,16

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 02/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01040004	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2052	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	500,00	20,90	20,90	0,00	0,00	479,10	479,10
01040005	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2067	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
01040006	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2049	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	250,00	20,90	20,90	0,00	0,00	229,10	229,10
01040007	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2048	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	1.100,00	198,55	198,55	0,00	0,00	901,45	901,45
01250001	25/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2057	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	500,00	98,00	98,00	0,00	0,00	402,00	402,00
02010021	01/02/2021	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	2048	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.15.000	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
02100004	10/02/2021	12333738000150 - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	2057	3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.15.000	44.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02120002	12/02/2021	12294708000181 - CASAL	2048	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.15.000	1.100,00	89,10	89,10	0,00	0,00	1.010,90	1.010,90
02260057	26/02/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2048	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.15.000	3.218,16	2.317,48	0,00	0,00	2.317,48	900,68	3.218,16
Documentos : 9						50.938,16	6.814,93	4.427,45	0,00	2.387,48	44.123,23	46.510,71

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 02/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			11.151,04	7.327,73	42.837,91	41.477,81	8.687,83
DISPONÍVEL			11.151,04	7.327,73	42.837,91	41.477,81	8.687,83
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			11.151,04	7.327,73	42.837,91	41.477,81	8.687,83
BANCOS - MOVIMENTOS			1.765,76	1.716,76	35.285,65	35.334,65	1.667,76
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000 / 00090 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001-4	6002-X	0,00	0,00	17.125,50	17.125,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.02.0000 / 00164 - SOCIAL BL GSUAS FNAS	00011-4	21989-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000 / 00165 - SOCIAL BL PSB FNAS	00011-4	21995-9	0,00	0,00	4.234,72	4.234,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.04.0000 / 00166 - SOCIAL BPC ESCOLA	00011-4	21981-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000 / 00167 - SOCIAL BL GBF FNAS	00011-4	21987-8	0,00	0,00	5.328,43	5.328,43	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	4.597,00	4.597,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.07.0000 / 00227 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI	00110-4	25497-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.72.01.0000 / 00206 - SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	01133-9	71045-3	1.765,76	1.716,76	4.000,00	4.049,00	1.667,76
BANCOS - APLICAÇÕES			9.385,28	5.610,97	7.552,26	6.143,16	7.020,07
1.1.1.1.1.150.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	21,43	668,11	712,84	713,33	667,62
1.1.1.1.1.150.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	20,55	20,56	0,00	0,00	20,56
1.1.1.1.1.150.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	340,17	340,20	0,03	0,00	340,23
1.1.1.1.1.150.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	7.231,84	4.013,10	0,33	3.219,38	794,05
1.1.1.1.1.150.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.202,93	0,59	2.241,85	2.210,45	31,99
1.1.1.1.1.150.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	421,25	421,28	4.597,20	0,00	5.018,48
1.1.1.1.1.150.03.71.07.0000 / 00228 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇÃO	00110-4	25497-5	147,11	147,13	0,01	0,00	147,14
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								0,00
0000191	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	135,90	0,00	135,90
02010006	01/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	115,00
02010005	01/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	102	00092565158491 - MARLUCIA MARIA DA SILVA	0,00	45,00	70,00
02010004	01/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	101	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	0,00	70,00	0,00
02010004	04/02/2021	CANCELAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	00000000000	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	70,00	0,00	70,00
0000192	04/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	10,45	0,00	80,45
02040004	04/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	968	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	70,00
02040002	04/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	401	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	0,00	70,00	0,00
00000013	10/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	2.500,00	0,00	2.500,00
00000179	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,50	2.492,50
02100022	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	944	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	2.461,15
0000195	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	47,04	2.414,11
02100013	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.002	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	142,50	2.271,61
00000189	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	21002	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	771,61	1.500,00
02100012	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.003	04312535000159 - MARCIO REBELO DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.500,00	0,00
0000193	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	200,18	0,00	200,18
02120021	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01202	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	111,08
02120020	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021201	12294708000181 - CASAL	0,00	111,08	0,00
00000023	24/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	450,00	0,00	450,00
0000194	24/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	366,80	0,00	816,80
00000014	24/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	50,00	0,00	866,80
00000345	24/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,25	859,55
00000346	24/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,00	851,55
00000347	24/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,00	838,55
00000348	24/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,00	825,55
02240011	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	783,75
02240010	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22404	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	137,75	646,00
02240009	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	22403	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	152,00	494,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
02240008	24/02/2021	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	247,00	247,00		
02240006	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22402	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	247,00	0,00		
00000015	26/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	12.102,93	0,00	12.102,93		
02260050	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	12.082,03		
02260059	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22602	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	503,83	11.578,20		
0000196	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	0000000000000000 -	0,00	665,76	10.912,44		
02260054	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	8.674,53		
02260058	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.220,37	5.454,16		
02260055	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.454,16	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	15.886,26	15.886,26	0,00

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 02/2021

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

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 02/2021

					Saldo mês anterior :			0,00		
0000190	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	3.219,38	0,00	3.219,38		
02260049	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.208,93		
02260056	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.208,93	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	3.219,38	3.219,38	0,00

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 02/2021

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

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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

Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000308	22/02/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000066	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81		
0000204	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	0,00		
0000206	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	2.210,45	0,00	2.210,45		
02260051	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.200,00		
02260057	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.200,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	4.452,26	4.452,26	0,00

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000291	17/02/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000043	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.597,00	0,00	4.597,00		
0000185	17/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		0000000000000000 -	0,00	4.597,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	4.597,00	4.597,00	0,00

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 25497-5 | SOCIAL - AÇOES COVID EPI

Exercício : 02/2021

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

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 02/2021

					Saldo mês anterior :					
00000022	10/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	4.000,00	0,00	1.716,76		
02100014	10/02/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	193496289	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	1.716,76		
02250007	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.667,76		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.716,76	4.000,00	4.049,00	1.667,76

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								668,11		
0000191	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	135,90	532,21		
0000192	04/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	10,45	521,76		
0000195	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	47,04	0,00	568,80		
0000193	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	200,18	368,62		
0000194	24/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	366,80	1,82		
0000196	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	665,76	0,00	667,58		
00000300	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	667,62		
T O T A L						Saldo mês anterior :	668,11	712,84	713,33	667,62

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									20,56	
T O T A L						Saldo mês anterior :	20,56	0,00	0,00	20,56

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								340,20		
00000298	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	340,23		
T O T A L						Saldo mês anterior :	340,20	0,03	0,00	340,23

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								4.013,10		
0000190	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	0000000000000000 -	0,00	3.219,38	793,72		
00000293	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,33	0,00	794,05		
T O T A L						Saldo mês anterior :	4.013,10	0,33	3.219,38	794,05

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								0,59		
0000204	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	0000000000000000 -	2.241,81	0,00	2.242,40		
0000206	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	0000000000000000 -	0,00	2.210,45	31,95		
0000307	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	31,99		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,59	2.241,85	2.210,45	31,99

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								421,28		
0000185	17/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		0000000000000000 -	4.597,00	0,00	5.018,28		
00000290	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,20	0,00	5.018,48		
T O T A L						Saldo mês anterior :	421,28	4.597,20	0,00	5.018,48

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 25497-5 | SOCIAL - AÇOES COVID EPI -

Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								147,13		
00000289	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	147,14		
T O T A L						Saldo mês anterior :	147,13	0,01	0,00	147,14

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 / 2021

Exercicio