



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 : 04/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	35.549,59		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	172.901,26
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>35.549,59</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>172.901,26</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	126.201,45
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	70,57	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.699,81
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	35.479,02			
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>118.008,76</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>17.063,27</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>10.254,54</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>9.301,02</b>
<b>S O M A</b>		<b>170.621,62</b>	<b>S O M A</b>		<b>192.456,82</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 -	13.042,48
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	13.042,48
<b>TOTAL</b>		<b>205.499,30</b>	<b>TOTAL</b>		<b>205.499,30</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 : 04/2020

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 : 04/2020

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	660.100,00	2.505.662,56	199.644,67	0,00	2.306.017,89
<b>Unidade :</b> 0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E	1.466.924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	660.100,00	806.824,44	35.444,26	0,00	771.380,18
<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	660.100,00	385.038,46	0,00	0,00	385.038,46
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.045.138,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.100,00</b>	<b>385.038,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.038,46</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	660.100,00	385.038,46	0,00	0,00	385.038,46
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	660.100,00	385.038,46	0,00	0,00	385.038,46
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	660.100,00	385.038,46	0,00	0,00	385.038,46
<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	12.793,00	0,00	245.912,42
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>255.200,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.200,32</b>	<b>12.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.407,32</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.180,35	12.793,00	0,00	142.387,35
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.180,35	12.793,00	0,00	142.387,35
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.665,67	0,00	0,00	41.665,67
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.623,43	12.418,00	0,00	87.205,43
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								12.418,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								12.418,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,66	0,00	0,00	10.516,66
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	375,00	0,00	2.999,59
3.1.9.1.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	375,00	0,00	2.999,59
3.1.9.1.92.05.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								375,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.019,97	0,00	0,00	100.019,97
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.019,97	0,00	0,00	100.019,97
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,59	0,00	0,00	2.804,59
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,08	0,00	0,00	14.023,08
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46	0,00	0,00	11.718,46
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,08	0,00	0,00	14.023,08
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,16	0,00	0,00	11.217,16
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,21	0,00	0,00	5.609,21
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,79	0,00	0,00	2.102,79
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.505,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,10</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
<b>0770.08.244.0009.2045</b>	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.810,10	0,00	0,00	29.810,10
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.810,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.810,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.810,10</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	0,00	0,00	11.924,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	0,00	0,00	11.924,80
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	0,00	0,00	11.924,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,30	0,00	0,00	17.885,30



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2020

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 CRAINÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>124.609,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.609,02</b>	<b>22.651,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.957,76</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>22.651,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.957,76</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	22.651,26	0,00	0,00	87.935,71
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	22.651,26	0,00	0,00	87.935,71
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	22.651,26	0,00	0,00	84.358,66
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM								22.651,26	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS								22.651,26	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>134.200,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.806,72</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>75.417,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.411,65</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>75.417,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.638,64</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	45.306,64	0,00	0,00	406.240,93
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	45.306,64	0,00	0,00	406.240,93
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	11.152,89	0,00	0,00	39.627,15
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								11.152,89	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	33.343,67	0,00	0,00	249.969,43
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								33.343,67	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								33.343,67	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	30.110,72	0,00	0,00	138.397,71



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2020

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	30.110,72	0,00	0,00	138.397,71
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	1.045,00	0,00	0,00	3.161,91
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.045,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.533,95	814,00	0,00	0,00	35.719,95
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								814,00	0,00	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	22.625,00	0,00	0,00	10.305,39
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								22.625,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.608,77	0,00	0,00	0,00	24.608,77
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,33	2.422,00	0,00	0,00	18.611,33
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.600,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								522,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								300,00	0,00	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	2.842,00	0,00	0,00	13.984,39
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								142,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								1.700,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,84	0,00	0,00	0,00	8.413,84
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,85	362,72	0,00	0,00	2.792,13
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								362,72	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.773,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.773,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.773,01</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
<b>0771.08.244.0009.2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IGD-DBF</b>	<b>100.713,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.713,71</b>	<b>11.722,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.990,91</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>11.722,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.990,91</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.244,28	11.422,80	0,00	0,00	35.821,48
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	11.422,80	0,00	0,00	35.821,48
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	2.419,35	0,00	0,00	14.453,61
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								2.419,35	0,00	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	8.704,05	0,00	0,00	13.793,23
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								8.704,05	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								8.704,05	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	299,40	0,00	0,00	5.324,92
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	299,40	0,00	0,00	5.324,92
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								299,40	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								299,40	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.469,43	300,00	0,00	0,00	53.169,43
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.469,43	300,00	0,00	0,00	53.169,43
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	2.163,20
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.393,83	0,00	0,00	0,00	29.393,83
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,84	0,00	0,00	0,00	4.792,84
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,75	0,00	0,00	0,00	7.986,75
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,21	300,00	0,00	0,00	2.895,21
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								300,00	0,00	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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>3.016,95</b>	<b>0,00</b>	<b>124.843,99</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>3.016,95</b>	<b>0,00</b>	<b>116.163,66</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,18	0,00	0,00	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	3.016,95	0,00	84.621,48	
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	3.016,95	0,00	84.621,48	
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	3.016,95	0,00	13.756,06	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.016,95	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 - GRAS</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>29.454,10</b>	<b>0,00</b>	<b>174.838,94</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>29.454,10</b>	<b>0,00</b>	<b>172.104,64</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	24.417,83	0,00	103.982,72	
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	24.417,83	0,00	103.982,72	
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	7.500,00	0,00	40.194,23	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								7.500,00	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	16.039,38	0,00	62.274,94	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								12.028,21	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								12.028,21	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	5.036,27	0,00	68.121,92	
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	5.036,27	0,00	68.121,92	
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	2.676,27	0,00	23.573,02	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								1.834,37	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	860,00	0,00	10.328,01	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								860,00	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	1.500,00	0,00	6.886,50	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									900,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									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	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>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	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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>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>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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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>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	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	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	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>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>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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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>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>0,00</b>	<b>90.206,77</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.006,77</b>





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2020

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	41.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,01	0,00	0,00	41.857,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,01	0,00	0,00	41.857,01
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.767,61	0,00	0,00	24.767,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	0,00	0,00	13.671,53
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.349,76	200,00	0,00	48.149,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.349,76	200,00	0,00	48.149,76
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 CESTAS BÁSICAS</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>12.952,62</b>	<b>0,00</b>	<b>74.656,98</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>12.952,62</b>	<b>0,00</b>	<b>72.493,78</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	10.420,00	0,00	30.680,80
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	10.420,00	0,00	30.680,80
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	10.420,00	0,00	16.620,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								10.420,00	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	2.532,62	0,00	41.812,98
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	2.532,62	0,00	41.812,98
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	COMBUSTÍVEIS 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	1.740,00	0,00	9.076,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								1.440,00	0,00	
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





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>	<b>93.730,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.830,99</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.830,99</b>	
<b>0772.08.243.0009.2057</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO</b>	<b>93.730,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.830,99</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.830,99</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>89.570,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.670,99</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.670,99</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,15	0,00	0,00	16.281,15	
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>660.100,00</b>	<b>2.505.662,56</b>	<b>199.644,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.017,89</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

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 : 04/2020

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>21.337,07</b>	<b>35.549,59</b>	<b>772.465,24</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.083,00	7,49	70,57	6.012,43
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.083,00	7,49	70,57	6.012,43
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.083,00	7,49	70,57	6.012,43
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	7,49	70,35	-70,35
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	6.083,00	0,00	0,22	6.082,78
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	801.931,83	21.329,58	35.479,02	766.452,81
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	801.931,83	21.329,58	35.479,02	766.452,81
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	801.931,83	21.329,58	35.479,02	766.452,81
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	87.609,60	11.736,00	17.070,00	70.539,60
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	4.483,62	8.630,76	119.230,18
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	204.293,04	5.109,96	9.778,26	194.514,78
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>21.337,07</b>	<b>35.549,59</b>	<b>772.465,24</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 : 04/2020

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
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	22.625,00	0,00	22.625,00	22.625,00	0,00	22.625,00	22.625,00	0,00	22.625,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	22.625,00	0,00	22.625,00	22.625,00	0,00	22.625,00	22.625,00	0,00	22.625,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.422,00	0,00	2.422,00	2.122,00	300,00	2.422,00	2.122,00	300,00	2.422,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.842,00	2.842,00	252,43	207,08	459,51	252,43	207,08	459,51	2.382,49
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	252,43	65,08	317,51	252,43	65,08	317,51	682,49
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>8.714,80</b>	<b>3.008,00</b>	<b>11.722,80</b>	<b>8.467,05</b>	<b>3.028,90</b>	<b>11.495,95</b>	<b>8.467,05</b>	<b>3.028,90</b>	<b>11.495,95</b>	<b>226,85</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.714,80</b>	<b>3.008,00</b>	<b>11.722,80</b>	<b>8.467,05</b>	<b>3.028,90</b>	<b>11.495,95</b>	<b>8.467,05</b>	<b>3.028,90</b>	<b>11.495,95</b>	<b>226,85</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	8.414,80	3.008,00	11.422,80	8.414,80	3.008,00	11.422,80	8.414,80	3.008,00	11.422,80	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.414,80	3.008,00	11.422,80	8.414,80	3.008,00	11.422,80	8.414,80	3.008,00	11.422,80	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	5.696,05	3.008,00	8.704,05	5.696,05	3.008,00	8.704,05	5.696,05	3.008,00	8.704,05	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.696,05	3.008,00	8.704,05	5.696,05	3.008,00	8.704,05	5.696,05	3.008,00	8.704,05	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.696,05	3.008,00	8.704,05	5.696,05	3.008,00	8.704,05	5.696,05	3.008,00	8.704,05	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	52,25	20,90	73,15	52,25	20,90	73,15	226,85
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	52,25	20,90	73,15	52,25	20,90	73,15	226,85
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	52,25	20,90	73,15	52,25	20,90	73,15	226,85
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	52,25	20,90	73,15	52,25	20,90	73,15	226,85
<b>0771.08.244.0009.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS</b>	<b>1.568,95</b>	<b>1.448,00</b>	<b>3.016,95</b>	<b>1.568,95</b>	<b>1.448,00</b>	<b>3.016,95</b>	<b>1.568,95</b>	<b>1.448,00</b>	<b>3.016,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.568,95</b>	<b>1.448,00</b>	<b>3.016,95</b>	<b>1.568,95</b>	<b>1.448,00</b>	<b>3.016,95</b>	<b>1.568,95</b>	<b>1.448,00</b>	<b>3.016,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.568,95	1.448,00	3.016,95	1.568,95	1.448,00	3.016,95	1.568,95	1.448,00	3.016,95	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.568,95	1.448,00	3.016,95	1.568,95	1.448,00	3.016,95	1.568,95	1.448,00	3.016,95	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.568,95	1.448,00	3.016,95	1.568,95	1.448,00	3.016,95	1.568,95	1.448,00	3.016,95	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.568,95	1.448,00	3.016,95	1.568,95	1.448,00	3.016,95	1.568,95	1.448,00	3.016,95	0,00
<b>0771.08.244.0009.2052</b>	<b>PISO BASICO FIXO - CRAS</b>	<b>22.022,23</b>	<b>7.431,87</b>	<b>29.454,10</b>	<b>21.550,61</b>	<b>6.581,14</b>	<b>28.131,75</b>	<b>21.550,61</b>	<b>6.581,14</b>	<b>28.131,75</b>	<b>1.322,35</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.022,23</b>	<b>7.431,87</b>	<b>29.454,10</b>	<b>21.550,61</b>	<b>6.581,14</b>	<b>28.131,75</b>	<b>21.550,61</b>	<b>6.581,14</b>	<b>28.131,75</b>	<b>1.322,35</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	17.885,96	6.531,87	24.417,83	17.885,96	6.531,87	24.417,83	17.885,96	6.531,87	24.417,83	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.885,96	6.531,87	24.417,83	17.885,96	6.531,87	24.417,83	17.885,96	6.531,87	24.417,83	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.007,51	4.031,87	16.039,38	12.007,51	4.031,87	16.039,38	12.007,51	4.031,87	16.039,38	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.996,34	4.031,87	12.028,21	7.996,34	4.031,87	12.028,21	7.996,34	4.031,87	12.028,21	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	7.996,34	4.031,87	12.028,21	7.996,34	4.031,87	12.028,21	7.996,34	4.031,87	12.028,21	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



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 : 04/2020

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
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.136,27	900,00	5.036,27	3.664,65	49,27	3.713,92	3.664,65	49,27	3.713,92	1.322,35
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.136,27	900,00	5.036,27	3.664,65	49,27	3.713,92	3.664,65	49,27	3.713,92	1.322,35
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.676,27	0,00	2.676,27	2.647,90	28,37	2.676,27	2.647,90	28,37	2.676,27	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.834,37	0,00	1.834,37	1.806,00	28,37	1.834,37	1.806,00	28,37	1.834,37	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	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00	900,00	1.500,00	156,75	20,90	177,65	156,75	20,90	177,65	1.322,35
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	600,00	0,00	600,00	156,75	20,90	177,65	156,75	20,90	177,65	422,35
<b>0771.08.243.0009.2053</b>	<b>PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS</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>1.436,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</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>1.436,58</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
<b>0771.08.243.0009.2055</b>	<b>PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - ADOLESCENTE 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>6.072,62</b>	<b>6.880,00</b>	<b>12.952,62</b>	<b>5.793,52</b>	<b>5.450,45</b>	<b>11.243,97</b>	<b>5.793,52</b>	<b>5.450,45</b>	<b>11.243,97</b>	<b>1.708,65</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.072,62</b>	<b>6.880,00</b>	<b>12.952,62</b>	<b>5.793,52</b>	<b>5.450,45</b>	<b>11.243,97</b>	<b>5.793,52</b>	<b>5.450,45</b>	<b>11.243,97</b>	<b>1.708,65</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	4.980,00	5.440,00	10.420,00	4.980,00	5.440,00	10.420,00	4.980,00	5.440,00	10.420,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.980,00	5.440,00	10.420,00	4.980,00	5.440,00	10.420,00	4.980,00	5.440,00	10.420,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.980,00	5.440,00	10.420,00	4.980,00	5.440,00	10.420,00	4.980,00	5.440,00	10.420,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	4.980,00	5.440,00	10.420,00	4.980,00	5.440,00	10.420,00	4.980,00	5.440,00	10.420,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.092,62	1.440,00	2.532,62	813,52	10,45	823,97	813,52	10,45	823,97	1.708,65
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.092,62	1.440,00	2.532,62	813,52	10,45	823,97	813,52	10,45	823,97	1.708,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	792,62	0,00	792,62	792,62	0,00	792,62	792,62	0,00	792,62	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	792,62	0,00	792,62	792,62	0,00	792,62	792,62	0,00	792,62	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	1.440,00	1.740,00	20,90	10,45	31,35	20,90	10,45	31,35	1.708,65
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	20,90	10,45	31,35	20,90	10,45	31,35	268,65
<b>Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de</b>		<b>162.766,93</b>	<b>36.877,74</b>	<b>199.644,67</b>	<b>137.113,90</b>	<b>36.597,44</b>	<b>173.711,34</b>	<b>136.303,82</b>	<b>36.597,44</b>	<b>172.901,26</b>	<b>26.743,41</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>7.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</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 da Despesa

Exercício : 04/2020

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
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA DE MAR VERMELHO	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	20.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	20.000,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	20.000,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>162.766,93</b>	<b>36.877,74</b>	<b>199.644,67</b>	<b>137.113,90</b>	<b>36.597,44</b>	<b>173.711,34</b>	<b>136.303,82</b>	<b>36.597,44</b>	<b>172.901,26</b>	<b>26.743,41</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

Razão Consolidado

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>6.200,23</b>
0000587	03/04/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000064	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.832,00	0,00	12.032,23
0000660	03/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.832,00	0,00	17.864,23
0000583	03/04/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000061	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	20.106,04
0000656	03/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.241,81	0,00	22.347,85
0000656	03/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	20.106,04
0000660	03/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.832,00	14.274,04
0000088	09/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.500,00	0,00	16.774,04
0000093	09/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.331,29	0,00	18.105,33
0000652	09/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	720,38	0,00	18.825,71
0000658	09/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	517,02	0,00	19.342,73
04090065	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	996	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	19.332,28
04090066	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	995	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	19.321,83
00000763	09/04/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	40901	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	506,57	18.815,26
0000658	09/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	517,02	18.298,24
00000764	09/04/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	40901	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	709,93	17.588,31
0000652	09/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	720,38	16.867,93
00001092	09/04/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - FMAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.331,29	15.536,64
04090042	09/04/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	750681884	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	2.500,00	13.036,64
0000588	13/04/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000061	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.904,00	0,00	18.940,64
0000661	13/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.904,00	0,00	24.844,64
0000661	13/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.904,00	18.940,64
0000086	14/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3.500,00	0,00	22.440,64
0000651	14/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.448,00	0,00	23.888,64
0000091	14/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	120,00	0,00	24.008,64
0000653	14/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	28,37	0,00	24.037,01
04140042	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,38	24.034,63
04140044	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	711	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,50	24.031,13
0000842	14/04/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	24.016,13
0000653	14/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	28,37	23.987,76
04140015	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21079-X	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	28,37	23.959,39
04140043	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	23.917,59
04140013	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44174-0	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	142,00	23.775,59



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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04140014	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.401	00002906897400 - HELIENE PEREIRA DA SILVA	0,00	285,00	23.490,59
04140012	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	44174-0	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	814,00	22.676,59
0000651	14/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.448,00	21.228,59
04140016	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51815-8	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	1.448,00	19.780,59
12030002	14/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00136108-2	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.316,32	17.464,27
00000581	22/04/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	00000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.109,96	0,00	22.574,23
0000655	22/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.109,96	0,00	27.684,19
0000655	22/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.109,96	22.574,23
00000584	29/04/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	00000000062	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	24.816,04
0000657	29/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.241,81	0,00	27.057,85
0000657	29/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	24.816,04
00000087	30/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	15.000,00	0,00	39.816,04
0000662	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.023,59	0,00	44.839,63
0000654	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.729,50	0,00	49.569,13
0000659	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.236,00	0,00	51.805,13
0000663	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	208,04	0,00	52.013,17
00000586	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,82	0,00	52.016,99
00000579	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,56	0,00	52.018,55
00000580	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,19	0,00	52.019,74
00000585	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,76	0,00	52.020,50
00000582	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,16	0,00	52.020,66
04300046	30/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,95	52.013,71
04300047	30/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	772	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	52.003,26
04300043	30/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	801	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	51.992,81
04300044	30/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	51.982,36
04300045	30/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	804	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	51.971,91
0000663	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	208,04	51.763,87
04300021	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.225,55	49.538,32
04300016	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,68	47.304,64



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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO					
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte			
0000659	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.236,00	45.068,64			
04300022	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.485,37	42.583,27			
04300018	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.625,30	39.957,97			
04300019	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.164,30	36.793,67			
04300015	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	32.927,15			
0000654	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.729,50	28.197,65			
04300020	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.013,14	23.184,51			
0000662	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.023,59	18.160,92			
04300017	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.118,44	13.042,48			
<b>T O T A L</b>							<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>6.200,23</b>	<b>80.028,84</b>	<b>73.186,59</b>	<b>13.042,48</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 : 04/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>12.532,83</b>	<b>4.530,44</b>	<b>17.063,27</b>
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	69,10	15,00	84,10
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	4.153,82	1.382,02	5.535,84
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	262,15	89,40	351,55
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	4.156,51	1.387,52	5.544,03
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	3.891,25	1.216,50	5.107,75
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	0,00	440,00	440,00
<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>95.557,47</b>	<b>22.451,29</b>	<b>118.008,76</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	95.557,47	22.451,29	118.008,76
<b>Total</b>	<b>108.090,30</b>	<b>26.981,73</b>	<b>135.072,03</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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 04/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>7.691,75</b>	<b>2.562,79</b>	<b>10.254,54</b>
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	149,10	15,00	164,10
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	962,47	1.331,29	2.293,76
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	2.447,17	0,00	2.447,17
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	4.133,01	1.216,50	5.349,51
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.984,70</b>	<b>2.316,32</b>	<b>9.301,02</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.984,70	2.316,32	9.301,02
<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>14.676,45</b>	<b>4.879,11</b>	<b>19.555,56</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 : 04/2020

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	317,51	317,51	0,00	0,00	682,49	682,49
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	31,35	31,35	0,00	0,00	268,65	268,65
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	177,65	177,65	0,00	0,00	422,35	422,35
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	73,15	73,15	0,00	0,00	226,85	226,85
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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
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
04130014	13/04/2020	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	2067	3.3.9.0.39.63.00.00.0000	2000.00.000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
04130015	13/04/2020	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	2048	3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0010.15.000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
04130016	13/04/2020	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	2052	3.3.9.0.39.63.00.00.0000	2000.00.000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
<b>Documentos : 11</b>						<b>37.612,80</b>	<b>11.679,47</b>	<b>10.869,39</b>	<b>0,00</b>	<b>810,08</b>	<b>25.933,33</b>	<b>26.743,41</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 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 : 04/2020

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>6.200,23</b>	<b>84.559,28</b>	<b>77.717,03</b>	<b>13.042,48</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>34.877,68</b>	<b>6.200,23</b>	<b>84.559,28</b>	<b>77.717,03</b>	<b>13.042,48</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>6.200,23</b>	<b>84.559,28</b>	<b>77.717,03</b>	<b>13.042,48</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.014,17</b>	<b>63.014,17</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	21.459,60	21.459,60	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	1.448,00	1.448,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000 / 00165 - SOCIAL BL PSB FNAS	00011-4	21995-9	0,00	0,00	12.401,03	12.401,03	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	8.019,09	8.019,09	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	17.186,45	17.186,45	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>34.877,68</b>	<b>6.200,23</b>	<b>21.545,11</b>	<b>14.702,86</b>	<b>13.042,48</b>
1.1.1.1.1.150.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	0,00	0,00	208,04	0,00	208,04
1.1.1.1.1.150.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	5.841,16	4.286,06	1,56	1.448,00	2.839,62
1.1.1.1.1.150.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	338,50	339,40	0,16	0,00	339,56
1.1.1.1.1.150.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	27.563,25	1.546,47	5.111,15	5.478,25	1.179,37
1.1.1.1.1.150.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.111,83	7,40	4.484,38	2.753,02	1.738,76
1.1.1.1.1.150.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	22,94	20,90	11.739,82	5.023,59	6.737,13
<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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000093	09/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1.331,29	0,00	1.331,29		
00001092	09/04/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - FMAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.331,29	0,00		
00000086	14/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	3.500,00	0,00	3.500,00		
00000091	14/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	120,00	0,00	3.620,00		
04140042	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,38	3.617,62		
04140044	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	711	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,50	3.614,12		
00000842	14/04/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	3.599,12		
04140043	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	3.557,32		
04140013	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44174-0	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	142,00	3.415,32		
04140014	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.401	00002906897400 - HELIENE PEREIRA DA SILVA	0,00	285,00	3.130,32		
04140012	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	44174-0	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	814,00	2.316,32		
12030002	14/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00136108-2	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.316,32	0,00		
00000087	30/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	15.000,00	0,00	15.000,00		
04300046	30/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,95	14.993,05		
04300047	30/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	772	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	14.982,60		
0000663	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	208,04	14.774,56		
04300018	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.625,30	12.149,26		
04300019	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.164,30	8.984,96		
04300015	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	5.118,44		
04300017	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.118,44	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>19.951,29</b>	<b>19.951,29</b>	<b>0,00</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000651	14/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21989-4 PARA C/C 21989-4	0	000000000000000 -	1.448,00	0,00	1.448,00		
04140016	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51815-8	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	1.448,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,00</b>	<b>1.448,00</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 | 00011-4 Conta : 21995-9 | SOCIAL BL PSB FNAS

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>0,00</b>		
0000652	09/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	720,38	0,00	720,38		
04090065	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	996	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	709,93		
00000764	09/04/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	40901	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	709,93	0,00		
0000653	14/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	28,37	0,00	28,37		
04140015	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21079-X	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	28,37	0,00		
00000581	22/04/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.109,96	0,00	5.109,96		
0000655	22/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	5.109,96	0,00		
0000654	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	4.729,50	0,00	4.729,50		
04300043	30/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	801	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.719,05		
04300016	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,68	2.485,37		
04300022	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.485,37	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>10.588,21</b>	<b>10.588,21</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 : 04/2020

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 : 04/2020

					Saldo mês anterior :			0,00		
00000583	03/04/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000061	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81		
0000656	03/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	0,00	2.241,81	0,00		
0000658	09/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	517,02	0,00	517,02		
04090066	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	995	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	506,57		
00000763	09/04/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	40901	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	506,57	0,00		
00000584	29/04/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000062	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81		
0000657	29/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	0,00	2.241,81	0,00		
0000659	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	2.236,00	0,00	2.236,00		
04300044	30/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.225,55		
04300021	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.225,55	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>7.236,64</b>	<b>7.236,64</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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>0,00</b>		
0000587	03/04/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000064	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.832,00	0,00	5.832,00		
0000660	03/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	00000000000000 -	0,00	5.832,00	0,00		
0000588	13/04/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000061	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.904,00	0,00	5.904,00		
0000661	13/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	00000000000000 -	0,00	5.904,00	0,00		
0000662	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	00000000000000 -	5.023,59	0,00	5.023,59		
04300045	30/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	804	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.013,14		
04300020	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.013,14	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>16.759,59</b>	<b>16.759,59</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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000088	09/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	2.500,00	0,00	2.500,00		
04090042	09/04/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	750681884	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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000663	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	208,04	0,00	208,04		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	208,04	0,00	208,04

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>4.286,06</b>		
0000651	14/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21989-4 PARA C/C 21989-4	0	0000000000000000 -	0,00	1.448,00	2.838,06		
00000579	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,56	0,00	2.839,62		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>4.286,06</b>	<b>1,56</b>	<b>1.448,00</b>	<b>2.839,62</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 - APLICAÇÃO

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								339,40		
00000582	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,16	0,00	339,56		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	339,40	0,16	0,00	339,56

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.546,47		
0000652	09/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	0000000000000000 -	0,00	720,38	826,09		
0000653	14/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	0000000000000000 -	0,00	28,37	797,72		
0000655	22/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	0000000000000000 -	5.109,96	0,00	5.907,68		
00000580	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,19	0,00	5.908,87		
0000654	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	0000000000000000 -	0,00	4.729,50	1.179,37		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1.546,47	5.111,15	5.478,25	1.179,37

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								7,40		
0000656	03/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	0000000000000000 -	2.241,81	0,00	2.249,21		
0000658	09/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	0000000000000000 -	0,00	517,02	1.732,19		
0000657	29/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	0000000000000000 -	2.241,81	0,00	3.974,00		
00000585	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,76	0,00	3.974,76		
0000659	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	0000000000000000 -	0,00	2.236,00	1.738,76		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	7,40	4.484,38	2.753,02	1.738,76

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								20,90		
0000660	03/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	000000000000000 -	5.832,00	0,00	5.852,90		
0000661	13/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	000000000000000 -	5.904,00	0,00	11.756,90		
00000586	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,82	0,00	11.760,72		
0000662	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	000000000000000 -	0,00	5.023,59	6.737,13		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>20,90</b>	<b>11.739,82</b>	<b>5.023,59</b>	<b>6.737,13</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

A B R I L / 2020

Exercicio