



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 : 05/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.589,80		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.138,64
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	29.589,80	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	188.138,64
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	142.460,77
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	36,51	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.677,87
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	29.553,29			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	158.226,93		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	16.601,83		BAIXA - DEPÓSITOS	13.357,78
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		204.418,56	S O M A		201.496,42
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	11.151,04	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	14.073,18
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.765,76	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.520,76
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.385,28	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.552,42
TOTAL		215.569,60	TOTAL		215.569,60



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 05/2021

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

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 05	Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho	2.185.936,74	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	2.185.936,74	218.615,85	0,00	1.967.320,89
Unidade : 0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E	429.649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	406.149,41	49.374,27	0,00	356.775,14
0770.08.244.0009.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	269.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	245.553,57	17.864,61	0,00	227.688,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	241.908,27	17.864,61	0,00	224.043,66
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	137.887,54	17.864,61	0,00	120.022,93
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	137.887,54	17.864,61	0,00	120.022,93
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.332,29	0,00	0,00	43.332,29
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	80.108,36	16.622,82	0,00	63.485,54
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								10.217,82	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								10.217,82	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								3.905,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	1.241,79	0,00	9.695,53
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								1.241,79	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,73	0,00	0,00	104.020,73
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,73	0,00	0,00	104.020,73
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,77	0,00	0,00	2.916,77
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	0,00	0,00	14.584,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	12.187,19
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	0,00	0,00	14.584,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.665,84	0,00	0,00	11.665,84
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,57	0,00	0,00	5.833,57
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,90	0,00	0,00	2.186,90
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
0770.08.244.0009.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.002,48	0,00	0,00	31.002,48
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.002,48	0,00	0,00	31.002,48
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	0,00	0,00	12.401,79
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	0,00	0,00	12.401,79
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	0,00	0,00	12.401,79
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,69	0,00	0,00	18.600,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,69	0,00	0,00	18.600,69
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,18	0,00	0,00	4.960,18
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,18	0,00	0,00	4.960,18



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0770.08.244.0009.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE	129.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.593,36	31.509,66	0,00	98.083,70
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.593,36	31.509,66	0,00	98.083,70
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.010,44	31.509,66	0,00	83.500,78
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.010,44	31.509,66	0,00	83.500,78
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111.290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.290,31	31.509,66	0,00	79.780,65
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									11.366,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									11.366,66	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO									3.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM									16.843,00	0,00	
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS									16.843,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,13	0,00	0,00	3.720,13
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,92	0,00	0,00	14.582,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,92	0,00	0,00	14.582,92
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,06	0,00	0,00	1.860,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,36	0,00	0,00	9.300,36
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,03	0,00	0,00	1.240,03
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,47	0,00	0,00	2.182,47
Unidade : 0771	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.658.807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.807,12	124.741,58	0,00	1.534.065,54
0771.08.244.0009.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	662.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.302,12	71.363,68	0,00	590.938,44
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	644.858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.858,19	71.363,68	0,00	573.494,51
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.609,46	57.908,60	0,00	411.700,86
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	469.609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.609,46	57.908,60	0,00	411.700,86
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.811,24	2.200,00	0,00	50.611,24
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO									2.200,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO									2.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	294.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.645,62	35.369,60	0,00	259.276,02
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									27.949,60	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									27.949,60	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO									2.420,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS									5.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS									5.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.064,31	5.280,00	0,00	60.784,31
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									5.280,00	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	56.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.088,29	15.059,00	0,00	41.029,29
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.088,29	15.059,00	0,00	41.029,29
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									15.059,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -									15.059,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.248,73	13.455,08	0,00	161.793,65
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.248,73	13.455,08	0,00	161.793,65
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,18	275,00	0,00	4.100,18
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS									275,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.995,30	0,00	0,00	37.995,30



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	34.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.247,60	9.444,00	0,00	24.803,60	
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								9.444,00	0,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,12	0,00	0,00	25.593,12	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,66	1.325,00	0,00	20.549,66	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								655,00	0,00		
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								670,00	0,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.499,44	2.300,00	0,00	15.199,44	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								100,00	0,00		
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								1.100,00	0,00		
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.100,00	0,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,39	0,00	0,00	8.750,39	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,04	111,08	0,00	3.169,96	
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								111,08	0,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93	
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	104.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.742,21	13.674,34	0,00	91.067,87	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.742,21	13.674,34	0,00	91.067,87	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.134,03	13.424,34	0,00	35.709,69	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.134,03	13.424,34	0,00	35.709,69	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,87	0,00	0,00	17.547,87	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	13.424,34	0,00	9.972,83	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								13.424,34	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								13.424,34	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,70	0,00	0,00	2.339,70	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	0,00	0,00	5.849,29	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	0,00	0,00	5.849,29	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.608,18	250,00	0,00	55.358,18	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.608,18	250,00	0,00	55.358,18	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.569,58	0,00	0,00	30.569,58	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,55	0,00	0,00	4.984,55	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,22	0,00	0,00	8.306,22	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,01	250,00	0,00	3.073,01	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								250,00	0,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	6.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,10	0,00	0,00	6.175,10	
0771.08.244.0009.2050	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	132.975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.975,35	0,00	0,00	132.975,35	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.947,81	0,00	0,00	123.947,81	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,85	0,00	0,00	32.803,85	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,85	0,00	0,00	32.803,85	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	12.187,19	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,08	0,00	0,00	17.062,08	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,96	0,00	0,00	91.143,96	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,96	0,00	0,00	91.143,96	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368,22	0,00	0,00	21.368,22	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	26.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,92	0,00	0,00	26.165,92	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54	
0771.08.244.0009.2052	PISO BASICO FIXO - CRAS	212.464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.464,73	17.763,24	0,00	194.701,49	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.621,06	17.763,24	0,00	191.857,82	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.536,56	17.263,24	0,00	116.273,32	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.536,56	17.263,24	0,00	116.273,32	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.601,99	4.187,10	0,00	45.414,89	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								4.187,10	0,00		
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								2.200,00	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.446,89	13.076,14	0,00	68.370,75	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								13.076,14	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								13.076,14	0,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,68	0,00	0,00	2.487,68	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,68	0,00	0,00	2.487,68	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.084,50	500,00	0,00	75.584,50	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.084,50	500,00	0,00	75.584,50	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,71	0,00	0,00	4.497,71	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.299,26	0,00	0,00	27.299,26	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.635,53	0,00	0,00	11.635,53	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	500,00	0,00	8.221,96	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								500,00	0,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	13.114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.114,04	0,00	0,00	13.114,04	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67	
0771.08.243.0009.2053	PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	104.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.833,44	0,00	0,00	104.833,44	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.134,86	0,00	0,00	93.134,86	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,22	0,00	0,00	21.279,22	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,22	0,00	0,00	21.279,22	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,81	0,00	0,00	15.475,81	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.803,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,41	0,00	0,00	5.803,41	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,64	0,00	0,00	71.855,64	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

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	71.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,64	0,00	0,00	0,00	71.855,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.684,19	0,00	0,00	0,00	14.684,19
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	11.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,15	0,00	0,00	0,00	11.816,15
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	19.189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.189,41	0,00	0,00	0,00	19.189,41
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	0,00	11.698,58
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	0,00	11.698,58
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	0,00	11.698,58
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	0,00	11.698,58
0771.08.241.0009.2054	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - IDOSO	93.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.891,12	0,00	0,00	0,00	93.891,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.891,12	0,00	0,00	0,00	93.891,12
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.251,07	0,00	0,00	0,00	41.251,07
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.251,07	0,00	0,00	0,00	41.251,07
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.634,41	0,00	0,00	0,00	20.634,41
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,08	0,00	0,00	0,00	17.062,08
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.640,05	0,00	0,00	0,00	52.640,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.640,05	0,00	0,00	0,00	52.640,05
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	0,00	9.027,54
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,82	0,00	0,00	0,00	6.977,82
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,71	0,00	0,00	0,00	5.233,71
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	22.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.679,02	0,00	0,00	0,00	22.679,02
0771.08.243.0009.2055	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - ADOLESCENTE 15 A 17 ANOS	93.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.815,00	0,00	0,00	0,00	93.815,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.815,00	0,00	0,00	0,00	93.815,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.531,28	0,00	0,00	0,00	43.531,28
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.531,28	0,00	0,00	0,00	43.531,28
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.758,31	0,00	0,00	0,00	25.758,31
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,39	0,00	0,00	0,00	14.218,39
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.283,72	0,00	0,00	0,00	50.283,72
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.283,72	0,00	0,00	0,00	50.283,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,62	0,00	0,00	0,00	10.328,62
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,19	0,00	0,00	0,00	8.413,19
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,01	0,00	0,00	0,00	3.845,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,32	0,00	0,00	0,00	2.563,32
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.133,58	0,00	0,00	0,00	25.133,58
0771.08.244.0009.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	0,00	145.246,14
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	0,00	145.246,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	0,00	145.246,14



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

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	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	0,00	145.246,14
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	0,00	145.246,14
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								17.250,00	0,00	0,00	
0771.08.243.0009.2067	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	91.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.113,97	4.690,32	0,00	0,00	86.423,65
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.864,25	4.690,32	0,00	0,00	84.173,93
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.744,83	4.490,32	0,00	0,00	38.254,51
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.744,83	4.490,32	0,00	0,00	38.254,51
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60	4.490,32	0,00	0,00	23.631,28
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								4.490,32	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								4.490,32	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,23	0,00	0,00	0,00	14.623,23
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.119,42	200,00	0,00	0,00	45.919,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.119,42	200,00	0,00	0,00	45.919,42
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	5.624,32
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	12.373,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	200,00	0,00	0,00	11.048,64
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICIOS BANCARIOS								200,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
0771.08.244.0005.2071	MANUTENÇÃO SERVIÇOS BPC NA ESCOLA	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	0,00	0,00	173,04
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	0,00	0,00	173,04
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		97.480,21	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	120.980,21	44.500,00	0,00	0,00	76.480,21
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	97.480,21	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	120.980,21	44.500,00	0,00	0,00	76.480,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.153,81	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	116.653,81	44.500,00	0,00	0,00	72.153,81
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,39	0,00	0,00	0,00	16.932,39
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,39	0,00	0,00	0,00	16.932,39
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	7.571,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	0,00	5.948,80
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,39	0,00	0,00	0,00	3.412,39
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,39	0,00	0,00	0,00	3.412,39
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.221,42	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	99.721,42	44.500,00	0,00	0,00	55.221,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.221,42	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	99.721,42	44.500,00	0,00	0,00	55.221,42



Estado de Alagoas
 Mar Vermelho
 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	17.067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067,64	0,00	0,00	17.067,64	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.254,40	0,00	0,00	23.254,40	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	500,00	0,00	8.152,80	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS								500,00	0,00		
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.756,98	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	44.256,98	44.000,00	0,00	256,98	
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								44.000,00	0,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	
Total Orçamentário :		2.185.936,74	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	2.185.936,74	218.615,85	0,00	1.967.320,89	

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 05/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	840.335,18	7.258,19	29.589,80	810.745,38
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.326,32	19,93	36,51	6.289,81
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.326,32	19,93	36,51	6.289,81
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.326,32	19,93	36,51	6.289,81
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	19,09	35,21	-35,21
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FNAS	6.326,32	0,84	1,30	6.325,02
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	834.008,86	7.238,26	29.553,29	804.455,57
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	834.008,86	7.238,26	29.553,29	804.455,57
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	834.008,86	7.238,26	29.553,29	804.455,57
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	91.113,98	0,00	11.005,00	80.108,98
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	104.742,25	0,00	0,00	104.742,25
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	IGD - SUAS	132.975,37	4.483,62	11.209,05	121.766,32
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	212.464,76	2.754,64	7.339,24	205.125,52
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	292.539,66	0,00	0,00	292.539,66
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	BPC - BENEFICIO DE PRESTADOS CONTINUADA	172,84	0,00	0,00	172,84
Total Orçamentário :		840.335,18	7.258,19	29.589,80	810.745,38

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		179.473,95	39.141,90	218.615,85	144.668,40	43.540,24	188.208,64	137.714,40	50.424,24	188.138,64	30.477,21
Unidade : 0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO		40.207,61	9.166,66	49.374,27	40.207,61	9.166,66	49.374,27	40.207,61	9.166,66	49.374,27	0,00
0770.08.244.0009.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO		17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.622,82	0,00	16.622,82	16.622,82	0,00	16.622,82	16.622,82	0,00	16.622,82	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.217,82	0,00	10.217,82	10.217,82	0,00	10.217,82	10.217,82	0,00	10.217,82	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		10.217,82	0,00	10.217,82	10.217,82	0,00	10.217,82	10.217,82	0,00	10.217,82	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO		3.905,00	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.241,79	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00	1.241,79	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		1.241,79	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00	1.241,79	0,00
0770.08.244.0009.2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE		22.343,00	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		22.343,00	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.343,00	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		22.343,00	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.343,00	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	22.343,00	9.166,66	31.509,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		11.366,66	0,00	11.366,66	11.366,66	0,00	11.366,66	11.366,66	0,00	11.366,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		11.366,66	0,00	11.366,66	11.366,66	0,00	11.366,66	11.366,66	0,00	11.366,66	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM		10.976,34	5.866,66	16.843,00	10.976,34	5.866,66	16.843,00	10.976,34	5.866,66	16.843,00	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS		10.976,34	5.866,66	16.843,00	10.976,34	5.866,66	16.843,00	10.976,34	5.866,66	16.843,00	0,00
Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		179.473,95	39.141,90	218.615,85	144.668,40	43.540,24	188.208,64	137.714,40	50.424,24	188.138,64	30.477,21
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		94.766,34	29.975,24	124.741,58	92.264,79	30.324,58	122.589,37	85.310,79	37.208,58	122.519,37	2.222,21
0771.08.244.0009.2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		53.646,36	17.717,32	71.363,68	52.011,21	18.035,31	70.046,52	45.057,21	24.919,31	69.976,52	1.387,16
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		53.646,36	17.717,32	71.363,68	52.011,21	18.035,31	70.046,52	45.057,21	24.919,31	69.976,52	1.387,16
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.901,28	17.007,32	57.908,60	40.901,28	17.007,32	57.908,60	40.901,28	17.007,32	57.908,60	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		40.901,28	17.007,32	57.908,60	40.901,28	17.007,32	57.908,60	40.901,28	17.007,32	57.908,60	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.310,00	9.059,60	35.369,60	26.310,00	9.059,60	35.369,60	26.310,00	9.059,60	35.369,60	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		23.810,00	4.139,60	27.949,60	23.810,00	4.139,60	27.949,60	23.810,00	4.139,60	27.949,60	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		23.810,00	4.139,60	27.949,60	23.810,00	4.139,60	27.949,60	23.810,00	4.139,60	27.949,60	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO		0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.520,00	1.760,00	5.280,00	3.520,00	1.760,00	5.280,00	3.520,00	1.760,00	5.280,00	0,00



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.520,00	1.760,00	5.280,00	3.520,00	1.760,00	5.280,00	3.520,00	1.760,00	5.280,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.071,28	3.987,72	15.059,00	11.071,28	3.987,72	15.059,00	11.071,28	3.987,72	15.059,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.071,28	3.987,72	15.059,00	11.071,28	3.987,72	15.059,00	11.071,28	3.987,72	15.059,00	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.071,28	3.987,72	15.059,00	11.071,28	3.987,72	15.059,00	11.071,28	3.987,72	15.059,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	11.071,28	3.987,72	15.059,00	11.071,28	3.987,72	15.059,00	11.071,28	3.987,72	15.059,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.745,08	710,00	13.455,08	11.109,93	1.027,99	12.137,92	4.155,93	7.911,99	12.067,92	1.387,16
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.745,08	710,00	13.455,08	11.109,93	1.027,99	12.137,92	4.155,93	7.911,99	12.067,92	1.387,16
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	205,00	0,00	205,00	70,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	205,00	0,00	205,00	70,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9.084,00	360,00	9.444,00	9.084,00	360,00	9.444,00	2.200,00	7.244,00	9.444,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	9.084,00	360,00	9.444,00	9.084,00	360,00	9.444,00	2.200,00	7.244,00	9.444,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	975,00	350,00	1.325,00	975,00	350,00	1.325,00	975,00	350,00	1.325,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	305,00	350,00	655,00	305,00	350,00	655,00	305,00	350,00	655,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.300,00	0,00	2.300,00	664,85	317,99	982,84	664,85	317,99	982,84	1.317,16
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.100,00	0,00	1.100,00	178,20	182,14	360,34	178,20	182,14	360,34	739,66
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.100,00	0,00	1.100,00	386,65	135,85	522,50	386,65	135,85	522,50	577,50
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	0,00
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	10.534,34	3.140,00	13.674,34	10.326,14	3.150,45	13.476,59	10.326,14	3.150,45	13.476,59	197,75
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.534,34	3.140,00	13.674,34	10.326,14	3.150,45	13.476,59	10.326,14	3.150,45	13.476,59	197,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	10.284,34	3.140,00	13.424,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	197,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	197,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250,00	0,00	250,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	197,75
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	250,00	0,00	250,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	197,75
0771.08.244.0009.2052	PISO BASICO FIXO - CRAS	13.135,64	4.627,60	17.763,24	12.677,44	4.638,05	17.315,49	12.677,44	4.638,05	17.315,49	447,75
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	13.135,64	4.627,60	17.763,24	12.677,44	4.638,05	17.315,49	12.677,44	4.638,05	17.315,49	447,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.635,64	4.627,60	17.263,24	12.635,64	4.627,60	17.263,24	12.635,64	4.627,60	17.263,24	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.635,64	4.627,60	17.263,24	12.635,64	4.627,60	17.263,24	12.635,64	4.627,60	17.263,24	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.187,10	0,00	4.187,10	4.187,10	0,00	4.187,10	4.187,10	0,00	4.187,10	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	4.187,10	0,00	4.187,10	4.187,10	0,00	4.187,10	4.187,10	0,00	4.187,10	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.448,54	4.627,60	13.076,14	8.448,54	4.627,60	13.076,14	8.448,54	4.627,60	13.076,14	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.448,54	4.627,60	13.076,14	8.448,54	4.627,60	13.076,14	8.448,54	4.627,60	13.076,14	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	8.448,54	4.627,60	13.076,14	8.448,54	4.627,60	13.076,14	8.448,54	4.627,60	13.076,14	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	447,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	447,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	447,75
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	447,75



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
0771.08.244.0009.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
0771.08.243.0009.2067	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	200,00	4.490,32	4.690,32	0,00	4.500,77	4.500,77	0,00	4.500,77	4.500,77	189,55
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	200,00	4.490,32	4.690,32	0,00	4.500,77	4.500,77	0,00	4.500,77	4.500,77	189,55
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	189,55
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	189,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	200,00	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	189,55
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	189,55
Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		179.473,95	39.141,90	218.615,85	144.668,40	43.540,24	188.208,64	137.714,40	50.424,24	188.138,64	30.477,21
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		44.500,00	0,00	44.500,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	28.255,00
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	44.500,00	0,00	44.500,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	28.255,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	44.500,00	0,00	44.500,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	28.255,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00	0,00	44.500,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	28.255,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00	0,00	44.500,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	12.196,00	4.049,00	16.245,00	28.255,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	196,00	49,00	245,00	196,00	49,00	245,00	255,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	196,00	49,00	245,00	196,00	49,00	245,00	255,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	0,00	44.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	28.000,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	44.000,00	0,00	44.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	28.000,00
Total Orçamentário :		179.473,95	39.141,90	218.615,85	144.668,40	43.540,24	188.208,64	137.714,40	50.424,24	188.138,64	30.477,21

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								16.839,32
00001003	05/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000063	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	19.081,13
0000673	05/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.241,81	0,00	21.322,94
0000664	05/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	370,45	0,00	21.693,39
05050012	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	21.682,94
05050009	05/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50501	00074318217434 - JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	0,00	360,00	21.322,94
0000664	05/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	370,45	20.952,49
0000673	05/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	18.710,68
0000665	07/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	517,02	0,00	19.227,70
05070026	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	19.217,25
00000991	07/05/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	50.701	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	506,57	18.710,68
0000665	07/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	517,02	18.193,66
00000072	10/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	22.193,66
00000066	10/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.000,00	0,00	24.193,66
0000666	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	619,34	0,00	24.813,00
05100038	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	622	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	24.802,55
00000989	10/05/2021	DESPEZA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	51002	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	24.583,55
0000666	10/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	619,34	23.964,21
00000990	10/05/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FMAS	051001	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	629,89	23.334,32
05100013	10/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051001	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.760,00	21.574,32
05100012	10/05/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	706004221	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	17.574,32
00000067	12/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	7.050,00	0,00	24.624,32
00000068	12/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.720,00	0,00	30.344,32
0000669	12/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	710,50	0,00	31.054,82
05120019	12/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	31.013,02
0000669	12/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	710,50	30.302,52
05120009	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.203	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.040,60	29.261,92
05120007	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.204	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.040,60	28.221,32
05120008	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.202	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.052,50	25.168,82
05120006	12/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	051201	08341813000157 - A BARATEIRA CONFECÇOES A VAREJO EIRELI	0,00	6.884,00	18.284,82
0000667	13/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	750,73	0,00	19.035,55



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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000071	13/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	550,00	0,00	19.585,55
05130018	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,23	19.575,32
05130003	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051303	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	19.486,22
05130002	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051302	12294708000181 - CASAL	0,00	93,04	19.393,18
00000995	13/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	51.301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,80	19.054,38
0000667	13/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	750,73	18.303,65
05130004	13/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	769,56	17.534,09
00000069	20/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	500,00	0,00	18.034,09
0000670	20/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	128,88	0,00	18.162,97
05200005	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,22	18.162,75
00001030	20/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	52.001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,50	18.154,25
00001031	20/05/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	52.002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	9,00	18.145,25
05200004	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	18.124,35
0000670	20/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	128,88	17.995,47
05200002	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.001	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	161,50	17.833,97
05200003	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.002	00029868471885 - DUCELIA MARIA DAS DORES SILVA	0,00	171,00	17.662,97
00000997	24/05/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.754,64	0,00	20.417,61
0000662	24/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	2.754,64	0,00	23.172,25
0000662	24/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	2.754,64	20.417,61
05250061	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	20.368,61
00000070	28/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	20.000,00	0,00	40.368,61
0000671	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	6.667,03	0,00	47.035,64
0000672	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0000	000000000000000 -	4.236,62	0,00	51.272,26
0000663	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	3.887,75	0,00	55.160,01
0000675	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	2.454,42	0,00	57.614,43
05280051	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	712	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	57.603,98
05280054	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	711	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	57.593,53
05280053	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	715	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	57.583,08
05280052	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	57.562,18
05280019	28/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.802	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.996,30	55.565,88



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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05280021	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	53.327,97
05280016	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.443,97	50.884,00
0000675	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.454,42	48.429,58
05280017	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.623,70	44.805,88
05280015	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.877,30	40.928,58
0000663	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.887,75	37.040,83
05280018	28/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.226,17	32.814,66
0000672	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0000	00000000000000 -	0,00	4.236,62	28.578,04
05280020	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.454,16	23.123,88
0000671	28/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.667,03	16.456,85
0000668	31/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.645,41	0,00	21.102,26
00001004	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	23.344,07
0000674	31/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.241,81	0,00	25.585,88
00001000	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	13,44	0,00	25.599,32
00001002	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,57	0,00	25.601,89
00000996	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,47	0,00	25.604,36
00000999	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,84	0,00	25.605,20
00001001	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,41	0,00	25.605,61
00001005	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,18	0,00	25.605,79
00000998	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	25.605,81
05310019	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	044	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	25.595,36
00001193	31/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	53101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.416,80	24.178,56
0000674	31/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	21.936,75
05310016	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.218,16	18.718,59
0000668	31/05/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.645,41	14.073,18



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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	16.839,32	79.304,60	82.070,74	14.073,18
JOSE AILTON NEMEZIO FILHO			RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES			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

Balancete Receita Extra

Exercício : 05/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	12.893,36	3.708,47	16.601,83
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	48,75	17,50	66,25
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	2.991,12	1.323,04	4.314,16
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	207,23	66,90	274,13
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	6.213,90	1.755,60	7.969,50
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	2.556,36	326,43	2.882,79
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	876,00	219,00	1.095,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	118.406,93	39.820,00	158.226,93
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	118.406,93	39.820,00	158.226,93
Total	131.300,29	43.528,47	174.828,76

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 05/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	10.229,22	3.128,56	13.357,78
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	48,75	17,50	66,25
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	629,89	629,89	1.259,78
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	6.843,79	1.755,60	8.599,39
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	2.049,79	506,57	2.556,36
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	657,00	219,00	876,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	10.229,22	3.128,56	13.357,78

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 05/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01040004	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2052	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	500,00	52,25	52,25	0,00	0,00	447,75	447,75
01040005	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2067	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	200,00	10,45	10,45	0,00	0,00	189,55	189,55
01040006	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2049	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	250,00	52,25	52,25	0,00	0,00	197,75	197,75
01040007	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2048	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	1.100,00	522,50	522,50	0,00	0,00	577,50	577,50
01250001	25/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2057	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	500,00	245,00	245,00	0,00	0,00	255,00	255,00
02010021	01/02/2021	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	2048	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.15.000	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
02100004	10/02/2021	12333738000150 - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	2057	3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.15.000	44.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
02120002	12/02/2021	12294708000181 - CASAL	2048	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.15.000	1.100,00	360,34	360,34	0,00	0,00	739,66	739,66
Documentos : 8						47.720,00	17.312,79	17.242,79	0,00	70,00	30.407,21	30.477,21

JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 05/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			11.151,04	16.839,32	83.013,07	85.779,21	14.073,18
DISPONÍVEL			11.151,04	16.839,32	83.013,07	85.779,21	14.073,18
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			11.151,04	16.839,32	83.013,07	85.779,21	14.073,18
BANCOS - MOVIMENTOS			1.765,76	1.569,76	68.248,47	68.297,47	1.520,76
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000 / 00090 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001-4	6002-X	0,00	0,00	44.720,94	44.720,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.02.0000 / 00164 - SOCIAL BL GSUAS FNAS	00011-4	21989-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000 / 00165 - SOCIAL BL PSB FNAS	00011-4	21995-9	0,00	0,00	7.392,69	7.392,69	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	7.634,07	7.634,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000 / 00185 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	00110-4	22883-4	0,00	0,00	4.500,77	4.500,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.07.0000 / 00227 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI	00110-4	25497-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.72.01.0000 / 00206 - SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	01133-9	71045-3	1.765,76	1.569,76	4.000,00	4.049,00	1.520,76
BANCOS - APLICAÇÕES			9.385,28	15.269,56	14.764,60	17.481,74	12.552,42
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	21,43	1.546,69	7.507,25	6.902,95	2.150,99
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	20,55	20,58	0,02	0,00	20,60
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	340,17	340,59	0,41	0,00	341,00
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	7.231,84	1.546,32	2.757,11	3.887,75	415,68
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.202,93	231,75	4.486,19	2.454,42	2.263,52
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	421,25	11.436,34	13,44	4.236,62	7.213,16
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000 / 00228 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇÃO	00110-4	25497-5	147,11	147,29	0,18	0,00	147,47
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000664	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	370,45	0,00	370,45
05050012	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	360,00
05050009	05/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50501	00074318217434 - JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	0,00	360,00	0,00
0000665	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	517,02	0,00	517,02
05070026	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	506,57
00000991	07/05/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	50.701	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	506,57	0,00
00000066	10/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	2.000,00	0,00	2.000,00
0000666	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	619,34	0,00	2.619,34
05100038	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	622	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.608,89
00000989	10/05/2021	DESPEZA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	51002	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	2.389,89
00000990	10/05/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FMAS	051001	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	629,89	1.760,00
05100013	10/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051001	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.760,00	0,00
00000067	12/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	7.050,00	0,00	7.050,00
00000068	12/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	5.720,00	0,00	12.770,00
05120019	12/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	12.728,20
0000669	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	710,50	12.017,70
05120009	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.203	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.040,60	10.977,10
05120007	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.204	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.040,60	9.936,50
05120008	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.202	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.052,50	6.884,00
05120006	12/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	051201	08341813000157 - A BARATEIRA CONFECÇOES A VAREJO EIRELI	0,00	6.884,00	0,00
0000667	13/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	750,73	0,00	750,73
00000071	13/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	550,00	0,00	1.300,73
05130018	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,23	1.290,50
05130003	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051303	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.201,40
05130002	13/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051302	12294708000181 - CASAL	0,00	93,04	1.108,36
00000995	13/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	51.301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,80	769,56



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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
05130004	13/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	769,56	0,00		
00000069	20/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	500,00	0,00	500,00		
05200005	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,22	499,78		
00001030	20/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	52.001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,50	491,28		
00001031	20/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	52.002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	9,00	482,28		
05200004	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	461,38		
0000670	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	128,88	332,50		
05200002	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.001	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	161,50	171,00		
05200003	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.002	00029868471885 - DUCELIA MARIA DAS DORES SILVA	0,00	171,00	0,00		
00000070	28/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	20.000,00	0,00	20.000,00		
05280052	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	19.979,10		
05280019	28/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.802	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.996,30	17.982,80		
05280021	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	15.744,89		
05280017	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.623,70	12.121,19		
05280020	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.454,16	6.667,03		
0000671	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	6.667,03	0,00		
0000668	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	4.645,41	0,00	4.645,41		
05310019	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	044	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.634,96		
00001193	31/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	53101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.416,80	3.218,16		
05310016	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.218,16	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	42.722,95	42.722,95	0,00

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2021

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

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :			0,00	
00000997	24/05/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.754,64	0,00	2.754,64	
0000662	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	0,00	2.754,64	0,00	
0000663	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	3.887,75	0,00	3.887,75	
05280051	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	712	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.877,30	
05280015	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.877,30	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	6.642,39	6.642,39	0,00

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2021

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

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :			0,00		
00001003	05/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000063	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81		
0000673	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	0,00		
0000675	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	2.454,42	0,00	2.454,42		
05280054	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	711	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.443,97		
05280016	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.801	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.443,97	0,00		
00001004	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81		
0000674	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	6.938,04	6.938,04	0,00

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000672	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0000	0000000000000000 -	4.236,62	0,00	4.236,62		
05280053	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	715	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.226,17		
05280018	28/05/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.801	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.226,17	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	4.236,62	4.236,62	0,00

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 25497-5 | SOCIAL - AÇOES COVID EPI

Exercício : 05/2021

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

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :			1.569,76	
00000072	10/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	0000000000000000 -	4.000,00	0,00	5.569,76		
05100012	10/05/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	706004221 12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	1.569,76		
05250061	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.520,76		
T O T A L					Saldo mês anterior :	1.569,76	4.000,00	4.049,00	1.520,76

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte	
						Crédito	Débito		
Saldo mês anterior :								1.546,69	
0000664	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	370,45	1.176,24	
0000665	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	517,02	659,22	
0000666	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	619,34	39,88	
0000669	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	710,50	0,00	750,38	
0000667	13/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	750,73	-0,35	
0000670	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	128,88	0,00	128,53	
0000671	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	6.667,03	0,00	6.795,56	
00000999	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,84	0,00	6.796,40	
0000668	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	4.645,41	2.150,99	
T O T A L									
Saldo mês anterior :						1.546,69	7.507,25	6.902,95	2.150,99

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								20,58		
00000998	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	20,60		
T O T A L						Saldo mês anterior :	20,58	0,02	0,00	20,60

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								340,59		
00001001	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,41	0,00	341,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	340,59	0,41	0,00	341,00

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.546,32		
0000662	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	2.754,64	0,00	4.300,96		
0000663	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	3.887,75	413,21		
00000996	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,47	0,00	415,68		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.546,32	2.757,11	3.887,75	415,68

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								231,75		
0000673	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	2.241,81	0,00	2.473,56		
0000675	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	0,00	2.454,42	19,14		
0000674	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	2.241,81	0,00	2.260,95		
00001002	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,57	0,00	2.263,52		
T O T A L						Saldo mês anterior :	231,75	4.486,19	2.454,42	2.263,52

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								11.436,34		
0000672	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0000	0000000000000000 -	0,00	4.236,62	7.199,72		
00001000	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	13,44	0,00	7.213,16		
T O T A L						Saldo mês anterior :	11.436,34	13,44	4.236,62	7.213,16

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 25497-5 | SOCIAL - AÇOES COVID EPI -

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								147,29		
00001005	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,18	0,00	147,47		
T O T A L						Saldo mês anterior :	147,29	0,18	0,00	147,47

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

M A I O / 2021

Exercicio