



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 : 07/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	45.794,98		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	268.757,85
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	45.794,98	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	268.757,85
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	212.642,00
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	85,13	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.115,85
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	45.709,85			
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	214.666,93		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	23.768,97		BAIXA - DEPÓSITOS	19.142,02
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		284.230,88	S O M A		287.899,87
	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 -	7.482,05
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.765,76	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.422,76
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	6.059,29
TOTAL		295.381,92	TOTAL		295.381,92



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 : 07/2021

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 : 07/2021

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	300.784,01	0,00	1.885.152,73
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	57.807,59	0,00	348.341,82
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 : 07/2021

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	39.942,98	0,00	89.650,38
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	39.942,98	0,00	89.650,38
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	39.942,98	0,00	75.067,46
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	39.942,98	0,00	75.067,46
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	39.942,98	0,00	71.347,33
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									5.500,00	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	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS									6.233,32	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	198.476,42	0,00	1.460.330,70
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	120.999,17	0,00	541.302,95
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	120.999,17	0,00	523.859,02
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	105.552,24	0,00	364.057,22
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	105.552,24	0,00	364.057,22
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	62.301,41	0,00	232.344,21
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									46.086,41	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									46.086,41	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO									6.215,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS									10.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS									10.000,00	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	18.768,46	0,00	47.295,85
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									18.348,70	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS									419,76	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	22.282,37	0,00	33.805,92
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	22.282,37	0,00	33.805,92
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									22.282,37	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -									22.282,37	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	15.446,93	0,00	159.801,80
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	15.446,93	0,00	159.801,80
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	390,00	0,00	3.985,18



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS									390,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.995,30	0,00	0,00	0,00	37.995,30
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	34.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.247,60	9.444,00	0,00	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	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	2.781,00	0,00	0,00	19.093,66
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									300,00	0,00	
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									1.826,00	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	2.600,00	0,00	0,00	14.899,44
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									100,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									300,00	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	0,00	8.750,39
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,04	111,08	0,00	0,00	3.169,96
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									111,08	0,00	
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	120,85	0,00	0,00	21.511,15
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									120,85	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	0,00	17.443,93
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	0,00	17.443,93
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	0,00	17.443,93
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	0,00	17.443,93
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	104.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.742,21	19.014,34	0,00	0,00	85.727,87
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	19.014,34	0,00	0,00	85.727,87
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	18.764,34	0,00	0,00	30.369,69
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	18.764,34	0,00	0,00	30.369,69
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,87	0,00	0,00	0,00	17.547,87
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	18.764,34	0,00	0,00	4.632,83
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									18.764,34	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									18.764,34	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	0,00	2.339,70
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	0,00	0,00	0,00	5.849,29
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	0,00	0,00	0,00	5.849,29
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.608,18	250,00	0,00	0,00	55.358,18
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.608,18	250,00	0,00	0,00	55.358,18
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.569,58	0,00	0,00	0,00	30.569,58
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,55	0,00	0,00	0,00	4.984,55
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,22	0,00	0,00	0,00	8.306,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,01	250,00	0,00	0,00	3.073,01
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									250,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	6.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,10	0,00	0,00	0,00	6.175,10
0771.08.244.0009.2050	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	132.975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.975,35	0,00	0,00	0,00	132.975,35
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.947,81	0,00	0,00	0,00	123.947,81



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
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 - GRAS	212.464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.464,73	26.387,51	0,00	186.077,22
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	26.387,51	0,00	183.233,55
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	25.887,51	0,00	107.649,05
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	25.887,51	0,00	107.649,05
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	8.587,10	0,00	41.014,89
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								8.587,10	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								6.600,00	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	17.300,41	0,00	64.146,48
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								17.300,41	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								17.300,41	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,22	0,00	0,00	21.279,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,22	0,00	0,00	21.279,22
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,81	0,00	0,00	15.475,81
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.803,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,41	0,00	0,00	5.803,41
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,64	0,00	0,00	71.855,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,64	0,00	0,00	71.855,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.684,19	0,00	0,00	14.684,19
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	11.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,15	0,00	0,00	11.816,15
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	19.189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.189,41	0,00	0,00	19.189,41
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
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	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	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	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	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	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	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
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	52.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.640,05	0,00	0,00	52.640,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.640,05	0,00	0,00	52.640,05
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,82	0,00	0,00	6.977,82
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,71	0,00	0,00	5.233,71
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	22.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.679,02	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.563,32



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.133,58	0,00	0,00	25.133,58
0771.08.244.0009.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GESTAS BASICAS	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	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	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	145.246,14
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	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	145.246,14
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								17.250,00	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	14.825,40	0,00	76.288,57
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	14.825,40	0,00	74.038,85
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	14.090,32	0,00	28.654,51
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	14.090,32	0,00	28.654,51
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	14.090,32	0,00	14.031,28
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								14.090,32	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								14.090,32	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	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	735,08	0,00	45.384,34
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	735,08	0,00	45.384,34
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	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	535,08	0,00	16.337,88
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								535,08	0,00	
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	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	11.048,64
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								200,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	16.932,39



Estado de Alagoas
 Mar Vermelho
 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	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	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	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	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	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	55.221,42	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	17.067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067,64	0,00	0,00	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	300.784,01	0,00	1.885.152,73	

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 : 07/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	840.335,18	6.964,64	45.794,98	794.540,20
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.326,32	27,97	85,13	6.241,19
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.326,32	27,97	85,13	6.241,19
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.326,32	27,97	85,13	6.241,19
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	25,74	78,56	-78,56
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	6.326,32	2,23	6,57	6.319,75
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	834.008,86	6.936,67	45.709,85	788.299,01
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	834.008,86	6.936,67	45.709,85	788.299,01
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	834.008,86	6.936,67	45.709,85	788.299,01
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	91.113,98	0,00	15.334,00	75.779,98
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	15.692,67	117.282,70
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	212.464,76	2.453,05	14.683,18	197.781,58
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	292.539,66	0,00	0,00	292.539,66
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	BPC - BENEFICIO DE PRESTADOS CONTINUADA	172,84	0,00	0,00	172,84
Total Orçamentário :		840.335,18	6.964,64	45.794,98	794.540,20

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 : 07/2021

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		253.014,09	47.769,92	300.784,01	226.912,18	42.515,67	269.427,85	226.842,18	41.915,67	268.757,85	32.026,16
Unidade : 0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E TRABALHO		49.374,27	8.433,32	57.807,59	49.374,27	8.433,32	57.807,59	49.374,27	8.433,32	57.807,59	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	SUBSIDIOS - 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	31.509,66	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	31.509,66	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.509,66	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.509,66	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.509,66	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	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	3.300,00	2.200,00	5.500,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM	16.843,00	0,00	16.843,00	16.843,00	0,00	16.843,00	16.843,00	0,00	16.843,00	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS	16.843,00	0,00	16.843,00	16.843,00	0,00	16.843,00	16.843,00	0,00	16.843,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	6.233,32	6.233,32	0,00	6.233,32	6.233,32	0,00	6.233,32	6.233,32	0,00
Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		253.014,09	47.769,92	300.784,01	226.912,18	42.515,67	269.427,85	226.842,18	41.915,67	268.757,85	32.026,16
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		159.139,82	39.336,60	198.476,42	157.243,91	30.033,35	187.277,26	157.173,91	29.433,35	186.607,26	11.869,16
0771.08.244.0009.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	96.026,84	24.972,33	120.999,17	94.924,18	15.637,73	110.561,91	94.854,18	15.037,73	109.891,91	11.107,26
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	96.026,84	24.972,33	120.999,17	94.924,18	15.637,73	110.561,91	94.854,18	15.037,73	109.891,91	11.107,26
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.835,76	23.716,48	105.552,24	81.835,76	14.256,48	96.092,24	81.835,76	14.256,48	96.092,24	9.460,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.835,76	23.716,48	105.552,24	81.835,76	14.256,48	96.092,24	81.835,76	14.256,48	96.092,24	9.460,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	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
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	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	53.590,14	8.711,27	62.301,41	53.590,14	8.711,27	62.301,41	53.590,14	8.711,27	62.301,41	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	42.350,14	3.736,27	46.086,41	42.350,14	3.736,27	46.086,41	42.350,14	3.736,27	46.086,41	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	42.350,14	3.736,27	46.086,41	42.350,14	3.736,27	46.086,41	42.350,14	3.736,27	46.086,41	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	3.740,00	2.475,00	6.215,00	3.740,00	2.475,00	6.215,00	3.740,00	2.475,00	6.215,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	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 : 07/2021

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
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.768,46	11.000,00	18.768,46	7.768,46	1.540,00	9.308,46	7.768,46	1.540,00	9.308,46	9.460,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.348,70	11.000,00	18.348,70	7.348,70	1.540,00	8.888,70	7.348,70	1.540,00	8.888,70	9.460,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	419,76	0,00	419,76	419,76	0,00	419,76	419,76	0,00	419,76	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	18.277,16	4.005,21	22.282,37	18.277,16	4.005,21	22.282,37	18.277,16	4.005,21	22.282,37	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.277,16	4.005,21	22.282,37	18.277,16	4.005,21	22.282,37	18.277,16	4.005,21	22.282,37	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.277,16	4.005,21	22.282,37	18.277,16	4.005,21	22.282,37	18.277,16	4.005,21	22.282,37	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	18.277,16	4.005,21	22.282,37	18.277,16	4.005,21	22.282,37	18.277,16	4.005,21	22.282,37	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.191,08	1.255,85	15.446,93	13.088,42	1.381,25	14.469,67	13.018,42	781,25	13.799,67	1.647,26
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.191,08	1.255,85	15.446,93	13.088,42	1.381,25	14.469,67	13.018,42	781,25	13.799,67	1.647,26
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	275,00	115,00	390,00	275,00	115,00	390,00	205,00	115,00	320,00	70,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	275,00	115,00	390,00	275,00	115,00	390,00	205,00	115,00	320,00	70,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9.444,00	0,00	9.444,00	9.444,00	0,00	9.444,00	9.444,00	0,00	9.444,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	9.444,00	0,00	9.444,00	9.444,00	0,00	9.444,00	9.444,00	0,00	9.444,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.061,00	720,00	2.781,00	2.061,00	720,00	2.781,00	2.061,00	420,00	2.481,00	300,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	1.406,00	420,00	1.826,00	1.406,00	420,00	1.826,00	1.406,00	420,00	1.826,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.300,00	300,00	2.600,00	1.197,34	425,40	1.622,74	1.197,34	125,40	1.322,74	1.277,26
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
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.100,00	0,00	1.100,00	449,44	0,00	449,44	449,44	0,00	449,44	650,56
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.100,00	0,00	1.100,00	647,90	125,40	773,30	647,90	125,40	773,30	326,70
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
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	120,85	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	120,85	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	15.874,34	3.140,00	19.014,34	15.676,59	3.150,45	18.827,04	15.676,59	3.150,45	18.827,04	187,30
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	15.874,34	3.140,00	19.014,34	15.676,59	3.150,45	18.827,04	15.676,59	3.150,45	18.827,04	187,30
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	52,25	10,45	62,70	52,25	10,45	62,70	187,30
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	52,25	10,45	62,70	52,25	10,45	62,70	187,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250,00	0,00	250,00	52,25	10,45	62,70	52,25	10,45	62,70	187,30
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	250,00	0,00	250,00	52,25	10,45	62,70	52,25	10,45	62,70	187,30
0771.08.244.0009.2052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	19.963,24	6.424,27	26.387,51	19.525,94	6.434,72	25.960,66	19.525,94	6.434,72	25.960,66	426,85
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	19.963,24	6.424,27	26.387,51	19.525,94	6.434,72	25.960,66	19.525,94	6.434,72	25.960,66	426,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.463,24	6.424,27	25.887,51	19.463,24	6.424,27	25.887,51	19.463,24	6.424,27	25.887,51	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.463,24	6.424,27	25.887,51	19.463,24	6.424,27	25.887,51	19.463,24	6.424,27	25.887,51	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.387,10	2.200,00	8.587,10	6.387,10	2.200,00	8.587,10	6.387,10	2.200,00	8.587,10	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	6.387,10	2.200,00	8.587,10	6.387,10	2.200,00	8.587,10	6.387,10	2.200,00	8.587,10	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	4.400,00	2.200,00	6.600,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.076,14	4.224,27	17.300,41	13.076,14	4.224,27	17.300,41	13.076,14	4.224,27	17.300,41	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.076,14	4.224,27	17.300,41	13.076,14	4.224,27	17.300,41	13.076,14	4.224,27	17.300,41	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 : 07/2021

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
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	13.076,14	4.224,27	17.300,41	13.076,14	4.224,27	17.300,41	13.076,14	4.224,27	17.300,41	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	62,70	10,45	73,15	62,70	10,45	73,15	426,85
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	62,70	10,45	73,15	62,70	10,45	73,15	426,85
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	62,70	10,45	73,15	62,70	10,45	73,15	426,85
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	62,70	10,45	73,15	62,70	10,45	73,15	426,85
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	10.025,40	4.800,00	14.825,40	9.867,20	4.810,45	14.677,65	9.867,20	4.810,45	14.677,65	147,75
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.025,40	4.800,00	14.825,40	9.867,20	4.810,45	14.677,65	9.867,20	4.810,45	14.677,65	147,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.290,32	4.800,00	14.090,32	9.290,32	4.800,00	14.090,32	9.290,32	4.800,00	14.090,32	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.290,32	4.800,00	14.090,32	9.290,32	4.800,00	14.090,32	9.290,32	4.800,00	14.090,32	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.290,32	4.800,00	14.090,32	9.290,32	4.800,00	14.090,32	9.290,32	4.800,00	14.090,32	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	9.290,32	4.800,00	14.090,32	9.290,32	4.800,00	14.090,32	9.290,32	4.800,00	14.090,32	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735,08	0,00	735,08	576,88	10,45	587,33	576,88	10,45	587,33	147,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	735,08	0,00	735,08	576,88	10,45	587,33	576,88	10,45	587,33	147,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	535,08	0,00	535,08	535,08	0,00	535,08	535,08	0,00	535,08	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	535,08	0,00	535,08	535,08	0,00	535,08	535,08	0,00	535,08	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	200,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	147,75
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	147,75
Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		253.014,09	47.769,92	300.784,01	226.912,18	42.515,67	269.427,85	226.842,18	41.915,67	268.757,85	32.026,16
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		44.500,00	0,00	44.500,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.157,00
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA DE MAR VERMELHO	44.500,00	0,00	44.500,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.157,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	44.500,00	0,00	44.500,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.157,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00	0,00	44.500,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.157,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00	0,00	44.500,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.157,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	294,00	49,00	343,00	294,00	49,00	343,00	157,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	294,00	49,00	343,00	294,00	49,00	343,00	157,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	0,00	44.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	44.000,00	0,00	44.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 07/2021

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
Total Orçamentário :		253.014,09	47.769,92	300.784,01	226.912,18	42.515,67	269.427,85	226.842,18	41.915,67	268.757,85	32.026,16

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

Razão Consolidado

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								11.954,79
0000096	05/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	15.954,79
0000981	05/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.531,82	0,00	19.486,61
00001359	05/07/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	21.728,42
0000977	05/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.241,81	0,00	23.970,23
07050007	05/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	057	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	23.949,33
07050004	05/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.502	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	0,00	120,85	23.828,48
00001544	05/07/2021	DESPEXA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	70.501	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	326,43	23.502,05
0000977	05/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	21.260,24
0000981	05/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.531,82	17.728,42
00000097	09/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.000,00	0,00	22.728,42
00000100	09/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	26.728,42
0000983	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.696,30	0,00	28.424,72
00001618	09/07/2021	DESPEXA EXTRA	ISS - FMAS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	28.403,72
07090055	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	28.361,92
07090017	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70901	00008479440422 - JOÃO CARLOS VIANA DA SILVA	0,00	399,00	27.962,92
00001756	09/07/2021	DESPEXA EXTRA	INSS - FMAS	70905	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	531,00	27.431,92
07090054	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70905	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.540,00	25.891,92
0000983	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.696,30	24.195,62
07090018	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70904	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.035,00	22.160,62
07090019	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70903	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.128,50	20.032,12
07090020	09/07/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	214223486	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	16.032,12
0000984	12/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	229,45	0,00	16.261,57
07120016	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	16.251,12
00001622	12/07/2021	DESPEXA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	71201	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	16.032,12
0000984	12/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	229,45	15.802,67
0000985	13/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.144,00	0,00	16.946,67
07130023	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	16.936,22
00001621	13/07/2021	DESPEXA EXTRA	FUNPREV - FMAS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	346,50	16.589,72
07130003	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	787,05	15.802,67
0000985	13/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.144,00	14.658,67



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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001365	21/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.453,05	0,00	17.111,72
0000987	21/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.453,05	0,00	19.564,77
0000987	21/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.453,05	17.111,72
00001360	22/07/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	19.353,53
0000978	22/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.241,81	0,00	21.595,34
0000978	22/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	19.353,53
07260059	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	19.304,53
00000098	29/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	6.000,00	0,00	25.304,53
00000118	29/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	6.000,00	0,00	31.304,53
0000988	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.480,72	0,00	36.785,25
0000980	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.444,45	0,00	41.229,70
0000979	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.454,42	0,00	43.684,12
0000982	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	574,55	0,00	44.258,67
07290050	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	44.248,22
07290047	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	44.237,77
07290048	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	44.227,32
07290049	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	44.195,97
07290003	29/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72902	00003226633422 - CARLOS HENRIQUE SILVA PALMEIRA	0,00	45,00	44.150,97
07290002	29/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72.901	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	0,00	70,00	44.080,97
0000982	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	574,55	43.506,42
07290039	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.996,30	41.510,12
07290042	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72903	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	39.272,21
07290044	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.443,97	36.828,24
0000979	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.454,42	34.373,82
07290041	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72903	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.220,37	31.153,45
07290040	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.473,97	27.679,48
07290045	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.434,00	23.245,48
0000980	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.444,45	18.801,03
0000988	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.480,72	13.320,31
07290043	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72903	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.820,82	7.499,49
00000099	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.600,00	0,00	12.099,49
0000986	30/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	45,41	0,00	12.144,90
07300010	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	969	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	12.134,45



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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOA JURÍDICA							
0000986	30/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	45,41	12.089,04		
07300008	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	073001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	839,52	11.249,52		
07300009	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	073001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.171,83	10.077,69		
07300007	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	073001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.206,81	8.870,88		
00001849	30/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	073001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.416,80	7.454,08		
00001362	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	12,41	0,00	7.466,49		
00001364	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	7,48	0,00	7.473,97		
00001358	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,86	0,00	7.478,83		
00001363	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00	7.481,06		
00001361	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,66	0,00	7.481,72		
00001366	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,29	0,00	7.482,01		
00001367	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	7.482,05		
T O T A L						Saldo mês anterior :	11.954,79	63.102,43	67.575,17	7.482,05

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar
Balancete Receita Extra
 Exercício : 07/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	20.029,95	3.739,02	23.768,97
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	103,05	21,00	124,05
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	5.491,55	1.688,89	7.180,44
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	341,03	66,90	407,93
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	9.571,10	1.416,80	10.987,90
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	3.209,22	326,43	3.535,65
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	1.314,00	219,00	1.533,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	185.066,93	29.600,00	214.666,93
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	185.066,93	29.600,00	214.666,93
Total	205.096,88	33.339,02	238.435,90

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 : 07/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	16.281,29	2.860,73	19.142,02
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	103,05	21,00	124,05
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	1.259,78	531,00	1.790,78
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	10.940,67	1.763,30	12.703,97
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	2.882,79	326,43	3.209,22
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	1.095,00	219,00	1.314,00
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	16.281,29	2.860,73	19.142,02

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 : 07/2021

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	73,15	73,15	0,00	0,00	426,85	426,85
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	52,25	52,25	0,00	0,00	147,75	147,75
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	62,70	62,70	0,00	0,00	187,30	187,30
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	773,30	773,30	0,00	0,00	326,70	326,70
01250001	25/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2057	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	500,00	343,00	343,00	0,00	0,00	157,00	157,00
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	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02120002	12/02/2021	12294708000181 - CASAL	2048	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.15.000	1.100,00	449,44	449,44	0,00	0,00	650,56	650,56
07020001	02/07/2021	11404903000154 - VIDRAÇARIA DO LAR	2048	3.3.9.0.39.16.00.00.0000	0010.15.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07090029	09/07/2021	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA DIAS DE ALMEIDA	2048	3.3.9.0.36.22.00.00.0000	0010.15.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07090034	09/07/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2048	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0010.15.000	11.000,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	9.460,00	9.460,00
Documentos : 11						59.320,00	27.963,84	27.293,84	0,00	670,00	31.356,16	32.026,16

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 07/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			11.151,04	11.954,79	66.841,45	71.314,19	7.482,05
DISPONÍVEL			11.151,04	11.954,79	66.841,45	71.314,19	7.482,05
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			11.151,04	11.954,79	66.841,45	71.314,19	7.482,05
BANCOS - MOVIMENTOS			1.765,76	1.471,76	55.770,44	55.819,44	1.422,76
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000 / 00090 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001-4	6002-X	0,00	0,00	30.438,15	30.438,15	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	8.887,77	8.887,77	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	4.810,45	4.810,45	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	1.471,76	4.000,00	4.049,00	1.422,76
BANCOS - APLICAÇÕES			9.385,28	10.483,03	11.071,01	15.494,75	6.059,29
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	21,43	51,28	4.108,60	3.115,16	1.044,72
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	20,55	20,64	0,04	0,00	20,68
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	340,17	341,54	0,66	0,00	342,20
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	7.231,84	3.302,25	2.460,53	5.480,72	282,06
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.202,93	55,63	4.488,48	2.454,42	2.089,69
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	421,25	6.563,99	12,41	4.444,45	2.131,95
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000 / 00228 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇÃO	00110-4	25497-5	147,11	147,70	0,29	0,00	147,99
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								0,00
00000096	05/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	4.000,00	0,00	4.000,00
07050007	05/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	057	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.979,10
07050004	05/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.502	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	0,00	120,85	3.858,25
00001544	05/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	70.501	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	326,43	3.531,82
0000981	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	3.531,82	0,00
00000097	09/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	5.000,00	0,00	5.000,00
0000983	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	1.696,30	0,00	6.696,30
00001618	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	6.675,30
07090055	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	6.633,50
07090017	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70901	00008479440422 - JOÃO CARLOS VIANA DA SILVA	0,00	399,00	6.234,50
00001756	09/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMAS	70905	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	531,00	5.703,50
07090054	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70905	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.540,00	4.163,50
07090018	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70904	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.035,00	2.128,50
07090019	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70903	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.128,50	0,00
0000984	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	229,45	0,00	229,45
07120016	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	219,00
00001622	12/07/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	71201	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	0,00
0000985	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	1.144,00	0,00	1.144,00
07130023	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.133,55
00001621	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	346,50	787,05
07130003	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	787,05	0,00
00000098	29/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	6.000,00	0,00	6.000,00
00000118	29/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	6.000,00	0,00	12.000,00
07290049	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	11.968,65
07290003	29/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72902	00003226633422 - CARLOS HENRIQUE SILVA PALMEIRA	0,00	45,00	11.923,65
07290002	29/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72.901	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	0,00	70,00	11.853,65



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000982	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	574,55	11.279,10		
07290042	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72903	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	9.041,19		
07290041	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72903	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.220,37	5.820,82		
07290043	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72903	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.820,82	0,00		
00000099	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	4.600,00	0,00	4.600,00		
0000986	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	45,41	0,00	4.645,41		
07300010	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	969	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.634,96		
07300008	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	073001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	839,52	3.795,44		
07300009	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	073001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.171,83	2.623,61		
07300007	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	073001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.206,81	1.416,80		
00001849	30/07/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	073001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.416,80	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	28.715,16	28.715,16	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 : 07/2021

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 : 07/2021

					Saldo mês anterior :			0,00	
00001365	21/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.453,05	0,00	2.453,05	
0000987	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	0,00	2.453,05	0,00	
0000988	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	5.480,72	0,00	5.480,72	
07290050	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.470,27	
07290039	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.996,30	3.473,97	
07290040	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.473,97	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	7.933,77	7.933,77	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 : 07/2021

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 : 07/2021

					Saldo mês anterior :			0,00		
00001359	05/07/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81		
0000977	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	0,00		
00001360	22/07/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81		
0000978	22/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	0,00		
0000979	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	2.454,42	0,00	2.454,42		
07290047	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.443,97		
07290044	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.443,97	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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000980	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	000000000000000 -	4.444,45	0,00	4.444,45		
07290048	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.434,00		
07290045	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72901	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.434,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	4.444,45	4.444,45	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 : 07/2021

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 : 07/2021

					Saldo mês anterior :		1.471,76		
00000100	09/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	0000000000000000 -	4.000,00	0,00	5.471,76		
07090020	09/07/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	214223486	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	1.471,76	
07260059	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.422,76	
T O T A L					Saldo mês anterior :	1.471,76	4.000,00	4.049,00	1.422,76

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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								51,28		
0000981	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	3.531,82	0,00	3.583,10		
0000983	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	1.696,30	1.886,80		
0000984	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	229,45	1.657,35		
0000985	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	1.144,00	513,35		
0000982	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	574,55	0,00	1.087,90		
0000986	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	45,41	1.042,49		
00001363	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00	1.044,72		
T O T A L						Saldo mês anterior :	51,28	4.108,60	3.115,16	1.044,72

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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								20,64		
00001367	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	20,68		
T O T A L						Saldo mês anterior :	20,64	0,04	0,00	20,68

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 : 21981-9 | SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								341,54		
00001361	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,66	0,00	342,20		
T O T A L						Saldo mês anterior :	341,54	0,66	0,00	342,20

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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								3.302,25		
0000987	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	2.453,05	0,00	5.755,30		
0000988	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	5.480,72	274,58		
00001364	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	7,48	0,00	282,06		
T O T A L						Saldo mês anterior :	3.302,25	2.460,53	5.480,72	282,06

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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								55,63		
0000977	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	2.241,81	0,00	2.297,44		
0000978	22/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	2.241,81	0,00	4.539,25		
0000979	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	0,00	2.454,42	2.084,83		
00001358	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,86	0,00	2.089,69		
T O T A L						Saldo mês anterior :	55,63	4.488,48	2.454,42	2.089,69

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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								6.563,99		
0000980	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	0000000000000000 -	0,00	4.444,45	2.119,54		
00001362	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	12,41	0,00	2.131,95		
T O T A L						Saldo mês anterior :	6.563,99	12,41	4.444,45	2.131,95

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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								147,70		
00001366	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,29	0,00	147,99		
T O T A L						Saldo mês anterior :	147,70	0,29	0,00	147,99

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

Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

J U L H O / 2021

Exercicio