



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 : 08/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	63.656,87		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	311.419,20
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	63.656,87	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	311.419,20
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	245.760,42
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	116,81	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.658,78
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	63.540,06			
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	246.316,93		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	27.102,99		BAIXA - DEPÓSITOS	21.690,90
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		337.076,79	S O M A		333.110,10
	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 -	15.117,73
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	1.373,76
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	13.743,97
TOTAL		348.227,83	TOTAL		348.227,83



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 : 08/2021

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 : 08/2021

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	344.345,23	0,00	1.841.591,51
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	68.807,59	0,00	337.341,82
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	28.864,61	0,00	216.688,96
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	28.864,61	0,00	213.043,66
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	11.000,00	0,00	93.020,73
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	11.000,00	0,00	93.020,73
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	11.000,00	0,00	665,84
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								11.000,00	0,00	
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,18	0,00	0,00	4.960,18
0770.08.244.0009.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	129.593,36	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	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	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	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	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	3.720,13	0,00	0,00	3.720,13
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,92	0,00	0,00	14.582,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,92	0,00	0,00	14.582,92
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,06	0,00	0,00	1.860,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,36	0,00	0,00	9.300,36
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,03	0,00	0,00	1.240,03
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,47	0,00	0,00	2.182,47
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.658.807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.807,12	231.037,64	0,00	1.427.769,48
0771.08.244.0009.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	662.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.302,12	142.980,39	0,00	519.321,73
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	644.858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.858,19	142.980,39	0,00	501.877,80
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.609,46	126.550,66	0,00	343.058,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	469.609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.609,46	126.550,66	0,00	343.058,80
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.811,24	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	294.645,62	80.081,67	0,00	214.563,95
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								61.366,67	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								12.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								12.500,00	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	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	56.088,29	25.500,53	0,00	30.587,76
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.088,29	25.500,53	0,00	30.587,76
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								25.500,53	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	175.248,73	16.429,73	0,00	158.819,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.248,73	16.429,73	0,00	158.819,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,18	390,00	0,00	0,00	3.985,18
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								390,00	0,00	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	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	3.594,00	0,00	0,00	18.280,66
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								300,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								655,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								2.639,00	0,00	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	2.769,80	0,00	0,00	14.729,64
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								100,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								300,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								1.100,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.100,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								169,80	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,39	0,00	0,00	0,00	8.750,39
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,04	111,08	0,00	0,00	3.169,96
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								111,08	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00	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	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	22.594,34	0,00	0,00	82.147,87
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	22.594,34	0,00	0,00	82.147,87
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	22.344,34	0,00	0,00	26.789,69
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	22.344,34	0,00	0,00	26.789,69
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	22.344,34	0,00	0,00	1.052,83
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								22.344,34	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								18.764,34	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,70	0,00	0,00	0,00	2.339,70
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	0,00	0,00	0,00	5.849,29
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	0,00	0,00	0,00	5.849,29
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.608,18	250,00	0,00	0,00	55.358,18
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.608,18	250,00	0,00	0,00	55.358,18
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.569,58	0,00	0,00	0,00	30.569,58
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,55	0,00	0,00	0,00	4.984,55
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,22	0,00	0,00	0,00	8.306,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,01	250,00	0,00	0,00	3.073,01
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								250,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	6.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,10	0,00	0,00	0,00	6.175,10



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0771.08.244.0009.2050	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	132.975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.975,35	0,00	0,00	0,00	132.975,35
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.947,81	0,00	0,00	0,00	123.947,81
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,85	0,00	0,00	0,00	32.803,85
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,85	0,00	0,00	0,00	32.803,85
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	0,00	12.187,19
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,08	0,00	0,00	0,00	17.062,08
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,96	0,00	0,00	0,00	91.143,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,96	0,00	0,00	0,00	91.143,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368,22	0,00	0,00	0,00	21.368,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	26.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,92	0,00	0,00	0,00	26.165,92
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	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	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	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	0,00	9.027,54
0771.08.244.0009.2052	PISO BASICO FIXO - CRAS	212.464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.464,73	28.587,51	0,00	0,00	183.877,22
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	28.587,51	0,00	0,00	181.033,55
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	28.087,51	0,00	0,00	105.449,05
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	28.087,51	0,00	0,00	105.449,05
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	0,00	41.014,89
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								8.587,10	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								6.600,00	0,00	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	19.500,41	0,00	0,00	61.946,48
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								19.500,41	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								17.300,41	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	8.221,96
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS								500,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	2.843,67



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
0771.08.243.0009.2053	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	104.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.833,44	0,00	0,00	104.833,44
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.134,86	0,00	0,00	93.134,86
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,22	0,00	0,00	21.279,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,22	0,00	0,00	21.279,22
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,81	0,00	0,00	15.475,81
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.803,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,41	0,00	0,00	5.803,41
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,64	0,00	0,00	71.855,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,64	0,00	0,00	71.855,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.684,19	0,00	0,00	14.684,19
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	11.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,15	0,00	0,00	11.816,15
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	19.189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.189,41	0,00	0,00	19.189,41
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,62	0,00	0,00	0,00	10.328,62
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,19	0,00	0,00	0,00	8.413,19
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,01	0,00	0,00	0,00	3.845,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,32	0,00	0,00	0,00	2.563,32
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.133,58	0,00	0,00	0,00	25.133,58
0771.08.244.0009.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	0,00	145.246,14
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	0,00	145.246,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	0,00	145.246,14
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	0,00	145.246,14
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	0,00	145.246,14
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								17.250,00	0,00	0,00	
0771.08.243.0009.2067	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	91.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.113,97	19.625,40	0,00	0,00	71.488,57
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	19.625,40	0,00	0,00	69.238,85
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	18.890,32	0,00	0,00	23.854,51
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	18.890,32	0,00	0,00	23.854,51
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	0,00	14.031,28
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								14.090,32	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								14.090,32	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,23	4.800,00	0,00	0,00	9.823,23
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								4.800,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	0,00	16.337,88
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								535,08	0,00	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	0,00	12.373,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	200,00	0,00	0,00	11.048,64
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
0771.08.244.0005.2071	MANUTENÇÃO SERVIÇOS BPC NA ESCOLA	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	0,00	0,00	173,04
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	0,00	0,00	173,04
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	86,52
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		97.480,21	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	120.980,21	44.500,00	0,00	0,00	76.480,21



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA DE MAR VERMELHO	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	
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	344.345,23	0,00	1.841.591,51	

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 : 08/2021

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	17.861,89	63.656,87	776.678,31
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.326,32	31,68	116,81	6.209,51
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.326,32	31,68	116,81	6.209,51
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.326,32	31,68	116,81	6.209,51
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	28,77	107,33	-107,33
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FNAS	6.326,32	2,91	9,48	6.316,84
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	834.008,86	17.830,21	63.540,06	770.468,80
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	834.008,86	17.830,21	63.540,06	770.468,80
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	834.008,86	17.830,21	63.540,06	770.468,80
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	91.113,98	10.698,00	26.032,00	65.081,98
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	104.742,25	0,00	0,00	104.742,25
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	IGD - SUAS	132.975,37	2.241,81	17.934,48	115.040,89
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	212.464,76	4.890,40	19.573,58	192.891,18
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	17.861,89	63.656,87	776.678,31

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 : 08/2021

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		300.784,01	43.561,22	344.345,23	269.427,85	46.627,75	316.055,60	268.757,85	42.661,35	311.419,20	32.926,03
Unidade : 0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO		57.807,59	11.000,00	68.807,59	57.807,59	7.700,00	65.507,59	57.807,59	3.850,00	61.657,59	7.150,00
0770.08.244.0009.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO		17.864,61	11.000,00	28.864,61	17.864,61	7.700,00	25.564,61	17.864,61	3.850,00	21.714,61	7.150,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		17.864,61	11.000,00	28.864,61	17.864,61	7.700,00	25.564,61	17.864,61	3.850,00	21.714,61	7.150,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00000 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
3.1.9.0.00.00.00.00.00000 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
3.1.9.0.11.00.00.00.00000 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
3.1.9.0.11.01.00.00.00000 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
3.1.9.0.11.01.01.00.00000 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
3.1.9.0.11.43.00.00.00000 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
3.1.9.0.11.74.00.00.00000 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
3.1.9.0.11.74.04.00.00000 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
3.1.9.0.13.00.00.00.00000 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
3.1.9.0.13.99.00.00.00000 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
3.3.0.0.00.00.00.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	3.850,00	3.850,00	7.150,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	3.850,00	3.850,00	7.150,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	3.850,00	3.850,00	7.150,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	3.850,00	3.850,00	7.150,00
0770.08.244.0009.2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE		39.942,98	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		39.942,98	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.942,98	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		39.942,98	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.942,98	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00000 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
3.1.9.0.11.01.01.00.00000 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
3.1.9.0.11.43.00.00.00000 13º SALARIO		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.00000 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
3.1.9.0.11.73.01.00.00000 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
3.1.9.0.11.74.00.00.00000 SUBSIDIOS		6.233,32	0,00	6.233,32	6.233,32	0,00	6.233,32	6.233,32	0,00	6.233,32	0,00
Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		300.784,01	43.561,22	344.345,23	269.427,85	46.627,75	316.055,60	268.757,85	42.661,35	311.419,20	32.926,03
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		198.476,42	32.561,22	231.037,64	187.277,26	34.878,75	222.156,01	186.607,26	34.762,35	221.369,61	9.668,03
0771.08.244.0009.2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		120.999,17	21.981,22	142.980,39	110.561,91	23.851,00	134.412,91	109.891,91	24.151,00	134.042,91	8.937,48
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		120.999,17	21.981,22	142.980,39	110.561,91	23.851,00	134.412,91	109.891,91	24.151,00	134.042,91	8.937,48
3.1.0.0.00.00.00.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.552,24	20.998,42	126.550,66	96.092,24	22.538,42	118.630,66	96.092,24	22.538,42	118.630,66	7.920,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		105.552,24	20.998,42	126.550,66	96.092,24	22.538,42	118.630,66	96.092,24	22.538,42	118.630,66	7.920,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00000 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
3.1.9.0.04.99.00.00.00000 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
3.1.9.0.04.99.99.00.00000 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
3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.301,41	17.780,26	80.081,67	62.301,41	17.780,26	80.081,67	62.301,41	17.780,26	80.081,67	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00000 VENCIMENTOS E SALARIOS		46.086,41	15.280,26	61.366,67	46.086,41	15.280,26	61.366,67	46.086,41	15.280,26	61.366,67	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 : 08/2021

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 -	46.086,41	0,00	46.086,41	46.086,41	0,00	46.086,41	46.086,41	0,00	46.086,41	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	6.215,00	0,00	6.215,00	6.215,00	0,00	6.215,00	6.215,00	0,00	6.215,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.768,46	0,00	18.768,46	9.308,46	1.540,00	10.848,46	9.308,46	1.540,00	10.848,46	7.920,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.348,70	0,00	18.348,70	8.888,70	1.540,00	10.428,70	8.888,70	1.540,00	10.428,70	7.920,00
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	22.282,37	3.218,16	25.500,53	22.282,37	3.218,16	25.500,53	22.282,37	3.218,16	25.500,53	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.282,37	3.218,16	25.500,53	22.282,37	3.218,16	25.500,53	22.282,37	3.218,16	25.500,53	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.282,37	3.218,16	25.500,53	22.282,37	3.218,16	25.500,53	22.282,37	3.218,16	25.500,53	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	22.282,37	0,00	22.282,37	22.282,37	0,00	22.282,37	22.282,37	0,00	22.282,37	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.446,93	982,80	16.429,73	14.469,67	1.312,58	15.782,25	13.799,67	1.612,58	15.412,25	1.017,48
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.446,93	982,80	16.429,73	14.469,67	1.312,58	15.782,25	13.799,67	1.612,58	15.412,25	1.017,48
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	320,00	0,00	320,00	70,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	320,00	0,00	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	2.781,00	813,00	3.594,00	2.781,00	813,00	3.594,00	2.481,00	1.113,00	3.594,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
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	1.826,00	813,00	2.639,00	1.826,00	813,00	2.639,00	1.826,00	813,00	2.639,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.600,00	169,80	2.769,80	1.622,74	499,58	2.122,32	1.322,74	499,58	1.822,32	947,48
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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	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	183,48	632,92	449,44	183,48	632,92	467,08
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.100,00	0,00	1.100,00	773,30	146,30	919,60	773,30	146,30	919,60	180,40
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	169,80	169,80	0,00	169,80	169,80	0,00	169,80	169,80	0,00
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	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00	120,85	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00	120,85	0,00
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	19.014,34	3.580,00	22.594,34	18.827,04	3.590,45	22.417,49	18.827,04	3.590,45	22.417,49	176,85
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	19.014,34	3.580,00	22.594,34	18.827,04	3.590,45	22.417,49	18.827,04	3.590,45	22.417,49	176,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.764,34	3.580,00	22.344,34	18.764,34	3.580,00	22.344,34	18.764,34	3.580,00	22.344,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.764,34	3.580,00	22.344,34	18.764,34	3.580,00	22.344,34	18.764,34	3.580,00	22.344,34	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.764,34	3.580,00	22.344,34	18.764,34	3.580,00	22.344,34	18.764,34	3.580,00	22.344,34	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.764,34	3.580,00	22.344,34	18.764,34	3.580,00	22.344,34	18.764,34	3.580,00	22.344,34	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	18.764,34	0,00	18.764,34	18.764,34	0,00	18.764,34	18.764,34	0,00	18.764,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	62,70	10,45	73,15	62,70	10,45	73,15	176,85
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	62,70	10,45	73,15	62,70	10,45	73,15	176,85
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250,00	0,00	250,00	62,70	10,45	73,15	62,70	10,45	73,15	176,85
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	250,00	0,00	250,00	62,70	10,45	73,15	62,70	10,45	73,15	176,85
0771.08.244.0009.2052	PISO BASICO FIXO - CRAS	26.387,51	2.200,00	28.587,51	25.960,66	2.626,85	28.587,51	25.960,66	2.210,45	28.171,11	416,40
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	26.387,51	2.200,00	28.587,51	25.960,66	2.626,85	28.587,51	25.960,66	2.210,45	28.171,11	416,40
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.887,51	2.200,00	28.087,51	25.887,51	2.200,00	28.087,51	25.887,51	2.200,00	28.087,51	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.887,51	2.200,00	28.087,51	25.887,51	2.200,00	28.087,51	25.887,51	2.200,00	28.087,51	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 : 08/2021

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
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.587,10	0,00	8.587,10	8.587,10	0,00	8.587,10	8.587,10	0,00	8.587,10	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	8.587,10	0,00	8.587,10	8.587,10	0,00	8.587,10	8.587,10	0,00	8.587,10	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.300,41	2.200,00	19.500,41	17.300,41	2.200,00	19.500,41	17.300,41	2.200,00	19.500,41	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.300,41	2.200,00	19.500,41	17.300,41	2.200,00	19.500,41	17.300,41	2.200,00	19.500,41	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	17.300,41	0,00	17.300,41	17.300,41	0,00	17.300,41	17.300,41	0,00	17.300,41	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	73,15	426,85	500,00	73,15	10,45	83,60	416,40
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	73,15	426,85	500,00	73,15	10,45	83,60	416,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	73,15	426,85	500,00	73,15	10,45	83,60	416,40
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00	0,00	500,00	73,15	426,85	500,00	73,15	10,45	83,60	416,40
0771.08.244.0009.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	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 DISTRIBUIÇÃO	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 INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	14.825,40	4.800,00	19.625,40	14.677,65	4.810,45	19.488,10	14.677,65	4.810,45	19.488,10	137,30
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	14.825,40	4.800,00	19.625,40	14.677,65	4.810,45	19.488,10	14.677,65	4.810,45	19.488,10	137,30
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.090,32	4.800,00	18.890,32	14.090,32	4.800,00	18.890,32	14.090,32	4.800,00	18.890,32	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.090,32	4.800,00	18.890,32	14.090,32	4.800,00	18.890,32	14.090,32	4.800,00	18.890,32	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.090,32	0,00	14.090,32	14.090,32	0,00	14.090,32	14.090,32	0,00	14.090,32	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	14.090,32	0,00	14.090,32	14.090,32	0,00	14.090,32	14.090,32	0,00	14.090,32	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	14.090,32	0,00	14.090,32	14.090,32	0,00	14.090,32	14.090,32	0,00	14.090,32	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735,08	0,00	735,08	587,33	10,45	597,78	587,33	10,45	597,78	137,30
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	735,08	0,00	735,08	587,33	10,45	597,78	587,33	10,45	597,78	137,30
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	COMBUSTÍVEIS 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	52,25	10,45	62,70	52,25	10,45	62,70	137,30
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00	0,00	200,00	52,25	10,45	62,70	52,25	10,45	62,70	137,30
Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		300.784,01	43.561,22	344.345,23	269.427,85	46.627,75	316.055,60	268.757,85	42.661,35	311.419,20	32.926,03
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		44.500,00	0,00	44.500,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	16.108,00
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE MAR VERMELHO	44.500,00	0,00	44.500,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	16.108,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	44.500,00	0,00	44.500,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	16.108,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00	0,00	44.500,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	16.108,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00	0,00	44.500,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	16.108,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	343,00	49,00	392,00	343,00	49,00	392,00	108,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00	0,00	500,00	343,00	49,00	392,00	343,00	49,00	392,00	108,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	0,00	44.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	16.000,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	44.000,00	0,00	44.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	16.000,00



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 : 08/2021

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 :		300.784,01	43.561,22	344.345,23	269.427,85	46.627,75	316.055,60	268.757,85	42.661,35	311.419,20	32.926,03

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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								7.482,05
00000120	03/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	2.000,00	0,00	9.482,05
0001250	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	336,88	0,00	9.818,93
08030009	03/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	9.808,48
00001970	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	80301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	326,43	9.482,05
0001250	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	336,88	9.145,17
00001653	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.445,60	0,00	11.590,77
0001227	05/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	2.445,60	0,00	14.036,37
0001227	05/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	2.445,60	11.590,77
0001251	06/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	15,00	0,00	11.605,77
0001251	06/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	15,00	11.590,77
00001969	06/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	11.575,77
00001657	09/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.073,00	0,00	16.648,77
0001239	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	5.073,00	0,00	21.721,77
0001252	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	71,00	0,00	21.792,77
0001252	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	71,00	21.721,77
00001971	09/08/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMAS	2402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	531,00	21.190,77
08090015	09/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.540,00	19.650,77
0001239	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	5.073,00	14.577,77
00000138	10/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	4.000,00	0,00	18.577,77
0001253	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	10,45	0,00	18.588,22
0001253	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	10,45	18.577,77
08100044	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	18.567,32
08100004	10/08/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	0055	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	14.567,32
0001254	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	10,45	0,00	14.577,77
0001254	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	10,45	14.567,32
08110024	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	14.556,87
0001255	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	229,45	0,00	14.786,32
08120052	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	14.775,87
00002081	12/08/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	81201	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	14.556,87
0001255	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	229,45	14.327,42
00000121	13/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	800,00	0,00	15.127,42
0001256	13/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	188,13	0,00	15.315,55
08130013	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	15.294,65



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08130010	13/08/2021	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081303	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	15.203,41
08130009	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081304	12294708000181 - CASAL	0,00	92,24	15.111,17
0001256	13/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	188,13	14.923,04
08130011	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81302	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA DIAS DE ALMEIDA	0,00	285,00	14.638,04
08130014	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81301	00008479440422 - JOÃO CARLOS VIANA DA SILVA	0,00	498,75	14.139,29
0001257	17/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	180,25	0,00	14.319,54
08170016	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	14.309,09
08170003	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81701	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	169,80	14.139,29
0001257	17/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	180,25	13.959,04
00000140	18/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	300,00	0,00	14.259,04
0001260	18/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	1,55	0,00	14.260,59
0001260	18/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1,55	14.259,04
08180011	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	14.248,59
00002084	18/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,40	14.234,19
08180009	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81801	00004354913429 - MARILENE LEONARDO DA SILVA	0,00	273,60	13.960,59
00000141	24/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	50,00	0,00	14.010,59
0001261	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	23,75	0,00	14.034,34
0001261	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	23,75	14.010,59
00002113	24/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,25	13.984,34
08250065	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	13.935,34
0001262	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	16.000,00	0,00	29.935,34
00000122	26/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	16.000,00	0,00	45.935,34
0001262	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	16.000,00	29.935,34
0001258	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	15.788,52	0,00	45.723,86
00001658	27/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.625,00	0,00	51.348,86
00001654	27/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.444,80	0,00	53.793,66
00001650	27/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.241,81	0,00	56.035,47
0001240	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	1.180,55	0,00	57.216,02
0001215	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	652,61	0,00	57.868,63
0001229	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	438,05	0,00	58.306,68
08270049	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	58.296,23



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08270047	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	58.285,78
08270050	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	58.275,33
08270051	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	58.254,43
0001229	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	438,05	57.816,38
0001215	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	652,61	57.163,77
08270042	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82702	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	886,21	56.277,56
0001240	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.180,55	55.097,01
08270040	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.996,30	53.100,71
08270044	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82702	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	50.862,80
08270046	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.883,97	47.978,83
08270043	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82702	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.220,37	44.758,46
08270039	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.335,63	40.422,83
08270041	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.434,00	35.988,83
08270045	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82702	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.087,50	30.901,33
0001258	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.788,52	15.112,81
00000123	31/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.500,00	0,00	23.612,81
0001259	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	26,76	0,00	23.639,57
00001656	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15,88	0,00	23.655,45
00001652	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,31	0,00	23.661,76
00001649	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5,26	0,00	23.667,02
00001662	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2,91	0,00	23.669,93
00001659	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,89	0,00	23.670,82
00001655	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,38	0,00	23.671,20
00001661	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,05	0,00	23.671,25
0001259	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	26,76	23.644,49



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
08310027	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	23.602,69		
00002292	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	83103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	369,60	23.233,09		
00002290	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	83101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	515,90	22.717,19		
00002291	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	83102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	531,30	22.185,89		
08310026	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	839,52	21.346,37		
08310024	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.171,83	20.174,54		
08310025	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.206,81	18.967,73		
08310006	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83104	22831828000124 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO	0,00	3.850,00	15.117,73		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7.482,05	92.183,89	84.548,21	15.117,73

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 Receita Extra
 Exercício : 08/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	23.768,97	3.334,02	27.102,99
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	124,05	55,65	179,70
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	7.180,44	1.249,24	8.429,68
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	407,93	66,90	474,83
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	10.987,90	1.416,80	12.404,70
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	3.535,65	326,43	3.862,08
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	1.533,00	219,00	1.752,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	214.666,93	31.650,00	246.316,93
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	214.666,93	31.650,00	246.316,93
Total	238.435,90	34.984,02	273.419,92

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 : 08/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	19.142,02	2.548,88	21.690,90
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	124,05	55,65	179,70
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	1.790,78	531,00	2.321,78
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	12.703,97	1.416,80	14.120,77
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 PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	19.142,02	2.548,88	21.690,90

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 08/2021

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	500,00	83,60	0,00	416,40	0,00	416,40
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	62,70	62,70	0,00	0,00	137,30	137,30
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	73,15	73,15	0,00	0,00	176,85	176,85
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	919,60	919,60	0,00	0,00	180,40	180,40
01250001	25/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2057	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	500,00	392,00	392,00	0,00	0,00	108,00	108,00
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	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
02120002	12/02/2021	12294708000181 - CASAL	2048	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.15.000	1.100,00	632,92	632,92	0,00	0,00	467,08	467,08
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
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	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
08230001	23/08/2021	22831828000124 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO	2044	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.15.000	11.000,00	7.700,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.300,00	7.150,00
Documentos : 11						70.020,00	41.730,37	37.093,97	0,00	4.636,40	28.289,63	32.926,03

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 : 08/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			11.151,04	7.482,05	95.517,91	87.882,23	15.117,73
DISPONÍVEL			11.151,04	7.482,05	95.517,91	87.882,23	15.117,73
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			11.151,04	7.482,05	95.517,91	87.882,23	15.117,73
BANCOS - MOVIMENTOS			1.765,76	1.422,76	70.323,73	70.372,73	1.373,76
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000 / 00090 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001-4	6002-X	0,00	0,00	46.575,18	46.575,18	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	5.094,10	5.094,10	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	3.590,45	3.590,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000 / 00185 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	00110-4	22883-4	0,00	0,00	11.064,00	11.064,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.07.0000 / 00227 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI	00110-4	25497-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.72.01.0000 / 00206 - SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	01133-9	71045-3	1.765,76	1.422,76	4.000,00	4.049,00	1.373,76
BANCOS - APLICAÇÕES			9.385,28	6.059,29	25.194,18	17.509,50	13.743,97
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	21,43	1.044,72	16.028,21	16.856,89	216,04
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	20,55	20,68	0,05	0,00	20,73
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	340,17	342,20	0,89	0,00	343,09
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	7.231,84	282,06	2.889,96	0,00	3.172,02
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.202,93	2.089,69	5,26	652,61	1.442,34
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	421,25	2.131,95	6.269,43	0,00	8.401,38
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000 / 00228 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇÃO	00110-4	25497-5	147,11	147,99	0,38	0,00	148,37
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000120	03/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	2.000,00	0,00	2.000,00
0001250	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	336,88	0,00	2.336,88
08030009	03/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.326,43
00001970	03/08/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	80301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	326,43	2.000,00
0001251	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	15,00	0,00	2.015,00
00001969	06/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	2.000,00
0001252	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	71,00	0,00	2.071,00
00001971	09/08/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FMAS	2402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	531,00	1.540,00
08090015	09/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.540,00	0,00
0001253	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	10,45	0,00	10,45
08100044	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	0,00
0001254	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	10,45	0,00	10,45
08110024	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	0,00
0001255	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	229,45	0,00	229,45
08120052	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	219,00
00002081	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	81201	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	0,00
00000121	13/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	800,00	0,00	800,00
0001256	13/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	188,13	0,00	988,13
08130013	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	967,23
08130010	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081303	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	875,99
08130009	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081304	12294708000181 - CASAL	0,00	92,24	783,75
08130011	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81302	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA DIAS DE ALMEIDA	0,00	285,00	498,75
08130014	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81301	00008479440422 - JOÃO CARLOS VIANA DA SILVA	0,00	498,75	0,00
0001257	17/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	180,25	0,00	180,25
08170016	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	169,80
08170003	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	81701	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	169,80	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

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

Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
00000140	18/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	300,00	0,00	300,00
0001260	18/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	1,55	298,45
08180011	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	288,00
00002084	18/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,40	273,60
08180009	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81801	00004354913429 - MARILENE LEONARDO DA SILVA	0,00	273,60	0,00
00000141	24/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	50,00	0,00	50,00
0001261	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	23,75	26,25
00002113	24/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,25	0,00
00000122	26/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	16.000,00	0,00	16.000,00
0001262	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	16.000,00	0,00
0001258	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	15.788,52	0,00	15.788,52
08270051	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	15.767,62
08270042	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82702	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	886,21	14.881,41
08270044	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82702	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	12.643,50
08270043	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82702	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.220,37	9.423,13
08270039	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.335,63	5.087,50
08270045	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82702	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.087,50	0,00
00000123	31/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	8.500,00	0,00	8.500,00
0001259	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	26,76	0,00	8.526,76
08310027	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	8.484,96
00002292	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	83103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	369,60	8.115,36
00002290	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	83101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	515,90	7.599,46
00002291	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	83102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	531,30	7.068,16
08310026	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	839,52	6.228,64
08310024	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.171,83	5.056,81



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
08310025	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.206,81	3.850,00		
08310006	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83104	22831828000124 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO	0,00	3.850,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	44.506,89	44.506,89	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 : 08/2021

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 : 08/2021

					Saldo mês anterior :			0,00	
00001653	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.445,60	0,00	2.445,60	
0001227	05/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		00000000000000 -	0,00	2.445,60	0,00	
00001654	27/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.444,80	0,00	2.444,80	
08270049	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.434,35	
0001229	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		00000000000000 -	0,00	438,05	1.996,30	
08270040	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.996,30	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	4.890,40	4.890,40	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 : 08/2021

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 : 08/2021

					Saldo mês anterior :			0,00	
00001650	27/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.241,81	0,00	2.241,81	
0001215	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		0000000000000000 -	652,61	0,00	2.894,42	
08270047	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.883,97	
08270046	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.883,97	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	2.894,42	2.894,42	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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00001657	09/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.073,00	0,00	5.073,00		
0001239	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		000000000000000 -	0,00	5.073,00	0,00		
00001658	27/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.625,00	0,00	5.625,00		
08270050	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.614,55		
0001240	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		000000000000000 -	0,00	1.180,55	4.434,00		
08270041	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.434,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	10.698,00	10.698,00	0,00

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2021

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 : 08/2021

					Saldo mês anterior :			1.422,76	
00000138	10/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	4.000,00	0,00	5.422,76	
08100004	10/08/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	0055	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	1.422,76	
08250065	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.373,76	
T O T A L					Saldo mês anterior :	1.422,76	4.000,00	4.049,00	1.373,76

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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
						Saldo mês anterior :		1.044,72		
0001250	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	336,88	707,84		
0001251	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	15,00	692,84		
0001252	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	71,00	621,84		
0001253	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	10,45	611,39		
0001254	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	10,45	600,94		
0001255	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	229,45	371,49		
0001256	13/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	188,13	183,36		
0001257	17/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	180,25	3,11		
0001260	18/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	1,55	0,00	4,66		
0001261	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	23,75	0,00	28,41		
0001262	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	16.000,00	0,00	16.028,41		
0001258	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	15.788,52	239,89		
00001662	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2,91	0,00	242,80		
0001259	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	26,76	216,04		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.044,72	16.028,21	16.856,89	216,04

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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								20,68		
00001661	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,05	0,00	20,73		
T O T A L						Saldo mês anterior :	20,68	0,05	0,00	20,73

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

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

Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								342,20		
00001659	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,89	0,00	343,09		
T O T A L						Saldo mês anterior :	342,20	0,89	0,00	343,09

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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								282,06		
0001227	05/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		000000000000000 -	2.445,60	0,00	2.727,66		
0001229	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		000000000000000 -	438,05	0,00	3.165,71		
00001652	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,31	0,00	3.172,02		
T O T A L						Saldo mês anterior :	282,06	2.889,96	0,00	3.172,02

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

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

Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								2.089,69		
0001215	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		0000000000000000 -	0,00	652,61	1.437,08		
00001649	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5,26	0,00	1.442,34		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.089,69	5,26	652,61	1.442,34

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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								2.131,95		
0001239	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		0000000000000000 -	5.073,00	0,00	7.204,95		
0001240	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		0000000000000000 -	1.180,55	0,00	8.385,50		
00001656	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15,88	0,00	8.401,38		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.131,95	6.269,43	0,00	8.401,38

JOSE AILTON NEMEZIO FILHO
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								147,99		
00001655	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,38	0,00	148,37		
T O T A L						Saldo mês anterior :	147,99	0,38	0,00	148,37

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

A G O S T O / 2021

Exercicio