



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 : 10/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	161.819,25		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	584.560,40
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>161.819,25</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>584.560,40</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.900,83
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	116,18	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.659,57
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	161.703,07			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>404.284,38</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>44.519,68</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>31.224,82</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.053,02</b>
<b>S O M A</b>		<b>610.623,31</b>	<b>S O M A</b>		<b>625.838,24</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	34.877,68	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	19.662,75
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.863,76
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.877,68	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.798,99
<b>TOTAL</b>		<b>645.500,99</b>	<b>TOTAL</b>		<b>645.500,99</b>



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 10/2020

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

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 10/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 05	Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho	3.155.662,56	0,00	0,00	11.556,00	51.800,00	933.955,00	2.285.063,56	594.011,28	0,00	1.691.052,28
<b>Unidade :</b> 0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E	1.466.924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	933.955,00	532.969,44	98.998,99	0,00	433.970,45
<b>0770.16.482.0009.1031</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA E RURAL	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	933.955,00	111.183,46	0,00	0,00	111.183,46
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.045.138,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.955,00</b>	<b>111.183,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.183,46</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	933.955,00	111.183,46	0,00	0,00	111.183,46
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	933.955,00	111.183,46	0,00	0,00	111.183,46
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	933.955,00	111.183,46	0,00	0,00	111.183,46
<b>0770.08.244.0009.2044</b>	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	258.705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.705,42	42.071,74	0,00	216.633,68
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>255.200,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.200,32</b>	<b>42.071,74</b>	<b>0,00</b>	<b>213.128,58</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.180,35	42.071,74	0,00	113.108,61
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.180,35	42.071,74	0,00	113.108,61
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.665,67	0,00	0,00	41.665,67
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.623,43	41.696,74	0,00	57.926,69
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								11.278,74	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								11.278,74	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								30.418,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								30.418,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,66	0,00	0,00	10.516,66
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	375,00	0,00	2.999,59
3.1.9.1.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	375,00	0,00	2.999,59
3.1.9.1.92.05.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								375,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.019,97	0,00	0,00	100.019,97
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.019,97	0,00	0,00	100.019,97
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,59	0,00	0,00	2.804,59
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,08	0,00	0,00	14.023,08
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46	0,00	0,00	11.718,46
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,08	0,00	0,00	14.023,08
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,16	0,00	0,00	11.217,16
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,21	0,00	0,00	5.609,21
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,79	0,00	0,00	2.102,79
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.505,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,10</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
<b>0770.08.244.0009.2045</b>	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.810,10	5.538,50	0,00	24.271,60
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.810,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.810,10</b>	<b>5.538,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.271,60</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	5.538,50	0,00	6.386,30
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	5.538,50	0,00	6.386,30



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 10/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	5.538,50	0,00	6.386,30
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM								5.538,50	0,00	
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS								5.538,50	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,30	0,00	0,00	17.885,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,30	0,00	0,00	17.885,30
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,41	0,00	0,00	4.769,41
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,48	0,00	0,00	8.346,48
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,41	0,00	0,00	4.769,41
<b>0770.08.244.0009.2046</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>124.609,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.609,02</b>	<b>51.388,75</b>	<b>0,00</b>	<b>73.220,27</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>124.609,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.609,02</b>	<b>51.388,75</b>	<b>0,00</b>	<b>73.220,27</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	110.586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.586,97	51.388,75	0,00	59.198,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.586,97	51.388,75	0,00	59.198,22
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107.009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.009,92	51.388,75	0,00	55.621,17
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM								51.388,75	0,00	
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS								51.388,75	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,05	0,00	0,00	3.577,05
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,05	0,00	0,00	14.022,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,05	0,00	0,00	14.022,05
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,52	0,00	0,00	1.788,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,66	0,00	0,00	8.942,66
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,34	0,00	0,00	1.192,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,53	0,00	0,00	2.098,53
<b>0770.08.244.0009.2065</b>	<b>PROGRAMA MORADIA LEGAL - PARC TJUSTIÇA</b>	<b>8.661,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.661,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.661,44</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.661,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.661,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.661,44</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	8.661,44
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	8.661,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,02	0,00	0,00	3.937,02
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,70	0,00	0,00	2.474,70
<b>Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.595.007,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.556,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.263,13</b>	<b>464.562,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.700,84</b>
<b>0771.08.244.0009.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>636.829,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.829,01</b>	<b>145.935,83</b>	<b>0,00</b>	<b>490.893,18</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>620.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.056,00</b>	<b>145.935,83</b>	<b>0,00</b>	<b>474.120,17</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	451.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.547,57	104.851,45	0,00	346.696,12
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	451.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.547,57	104.851,45	0,00	346.696,12
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.780,04	11.152,89	0,00	39.627,15
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								11.152,89	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	283.313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.313,10	80.460,62	0,00	202.852,48
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								72.100,62	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								72.100,62	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								8.360,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.523,38	0,00	0,00	63.523,38



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 10/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	53.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.931,05	13.237,94	0,00	0,00	40.693,11
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.931,05	13.237,94	0,00	0,00	40.693,11
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								13.237,94	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								13.237,94	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.508,43	41.084,38	0,00	0,00	127.424,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.508,43	41.084,38	0,00	0,00	127.424,05
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,91	1.045,00	0,00	0,00	3.161,91
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.045,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.533,95	814,00	0,00	0,00	35.719,95
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								814,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	32.930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.930,39	25.425,00	0,00	0,00	7.505,39
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								22.625,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOACAO								2.800,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.608,77	0,00	0,00	0,00	24.608,77
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,33	8.422,00	0,00	0,00	12.611,33
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.600,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.522,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								5.300,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.826,39	5.015,66	0,00	0,00	11.810,73
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								142,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								1.172,45	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								896,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								1.700,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL								5,21	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								100,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,84	0,00	0,00	0,00	8.413,84
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,85	362,72	0,00	0,00	2.792,13
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								362,72	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.773,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.773,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.773,01</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
<b>0771.08.244.0009.2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IGD-DBF</b>	<b>100.713,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.213,71</b>	<b>28.479,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.733,72</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100.713,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.213,71</b>	<b>28.479,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.733,72</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.244,28	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	54.744,28	28.179,99	0,00	0,00	26.564,29
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.244,28	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	54.744,28	28.179,99	0,00	0,00	26.564,29
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	2.419,35	0,00	0,00	14.453,61
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								2.419,35	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.497,28	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	29.997,28	25.147,74	0,00	0,00	4.849,54
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								23.893,74	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								23.893,74	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.254,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	612,90	0,00	0,00	5.011,42



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 10/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	612,90	0,00	5.011,42
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								612,90	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								612,90	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.469,43	300,00	0,00	53.169,43
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.469,43	300,00	0,00	53.169,43
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.393,83	0,00	0,00	29.393,83
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,84	0,00	0,00	4.792,84
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,75	0,00	0,00	7.986,75
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,21	300,00	0,00	2.895,21
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								300,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,60	0,00	0,00	5.937,60
<b>0771.08.244.0009.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS</b>	<b>127.860,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.860,94</b>	<b>5.829,29</b>	<b>0,00</b>	<b>122.031,65</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>119.180,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.180,61</b>	<b>5.829,29</b>	<b>0,00</b>	<b>113.351,32</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,18	0,00	0,00	31.542,18
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,18	0,00	0,00	31.542,18
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46	0,00	0,00	11.718,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,85	0,00	0,00	16.405,85
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.638,43	5.829,29	0,00	81.809,14
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.638,43	5.829,29	0,00	81.809,14
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	5.829,29	0,00	10.943,72
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								5.829,29	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	0,00	0,00	8.386,50
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.546,37	0,00	0,00	20.546,37
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	16.773,01
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.159,54	0,00	0,00	25.159,54
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.680,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,33</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
<b>0771.08.244.0009.2052</b>	<b>PISO BASICO FIXO - CRAS</b>	<b>204.293,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.293,04</b>	<b>96.121,39</b>	<b>0,00</b>	<b>115.171,65</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>201.558,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.558,74</b>	<b>96.121,39</b>	<b>0,00</b>	<b>112.437,35</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,55	64.810,40	0,00	63.590,15
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,55	64.810,40	0,00	63.590,15
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.694,23	22.500,00	0,00	25.194,23
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								22.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.314,32	41.431,95	0,00	36.882,37
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								37.420,78	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								37.420,78	0,00	
3.1.9.0.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								4.011,17	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	878,45	0,00	1.513,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	878,45	0,00	1.513,55
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								878,45	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 10/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								878,45	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.158,19	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	80.158,19	31.310,99	0,00	48.847,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.158,19	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	80.158,19	31.310,99	0,00	48.847,20
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,73	0,00	0,00	4.324,73
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.249,29	18.341,67	0,00	7.907,62
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.834,37	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								841,90	0,00	
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA								15.665,40	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	17.400,00	10.609,32	0,00	6.790,68
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								10.609,32	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,01	860,00	0,00	10.328,01
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								860,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	1.500,00	0,00	6.886,50
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								900,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								600,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.609,66	0,00	0,00	12.609,66
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.734,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734,30</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
<b>0771.08.243.0009.2053</b>	<b>PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS</b>	<b>100.801,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.801,42</b>	<b>1.436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99.364,84</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>89.552,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.552,78</b>	<b>1.436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>88.116,20</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,80	0,00	0,00	20.460,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,80	0,00	0,00	20.460,80
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,59	0,00	0,00	14.880,59
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,21	0,00	0,00	5.580,21
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.091,98	1.436,58	0,00	67.655,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.091,98	1.436,58	0,00	67.655,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119,42	0,00	0,00	14.119,42
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	11.361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,69	1.436,58	0,00	9.925,11
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								1.436,58	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	16.773,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	0,00	0,00	8.386,50
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	18.451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,36	0,00	0,00	18.451,36
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.248,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.248,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.248,64</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64
<b>0771.08.241.0009.2054</b>	<b>PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - IDOSO</b>	<b>90.279,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.279,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.279,95</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90.279,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.279,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.279,95</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.664,50	0,00	0,00	39.664,50
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.664,50	0,00	0,00	39.664,50
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,78	0,00	0,00	19.840,78
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,85	0,00	0,00	16.405,85



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 10/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.615,45	0,00	0,00	50.615,45	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.615,45	0,00	0,00	50.615,45	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,45	0,00	0,00	6.709,45	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	0,00	0,00	8.386,50	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,42	0,00	0,00	5.032,42	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	21.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,75	0,00	0,00	21.806,75	
<b>0771.08.243.0009.2055</b>	<b>PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - ADOLESCENTE 15 A 17 ANOS</b>	<b>90.206,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.206,77</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.006,77</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90.206,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.206,77</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.006,77</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,01	0,00	0,00	41.857,01	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,01	0,00	0,00	41.857,01	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.767,61	0,00	0,00	24.767,61	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	0,00	0,00	13.671,53	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.349,76	200,00	0,00	48.149,76	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.349,76	200,00	0,00	48.149,76	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,37	0,00	0,00	9.931,37	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,61	0,00	0,00	8.089,61	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,13	0,00	0,00	3.697,13	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,74	200,00	0,00	2.264,74	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	24.166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,91	0,00	0,00	24.166,91	
<b>0771.08.244.0009.2056</b>	<b>PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS</b>	<b>156.246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.246,29</b>	<b>132.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.346,29</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>156.246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.246,29</b>	<b>132.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.346,29</b>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	132.900,00	0,00	23.346,29	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	132.900,00	0,00	23.346,29	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	132.900,00	0,00	23.346,29	
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								66.450,00	0,00		
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								66.450,00	0,00		
<b>0771.08.243.0009.2067</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>	<b>87.609,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.809,60</b>	<b>48.027,73</b>	<b>0,00</b>	<b>66.781,87</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>85.446,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.646,40</b>	<b>48.027,73</b>	<b>0,00</b>	<b>64.618,67</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.100,80	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	68.300,80	43.060,00	0,00	25.240,80	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.100,80	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	68.300,80	43.060,00	0,00	25.240,80	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.040,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	54.240,00	43.060,00	0,00	11.180,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								43.060,00	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,80	0,00	0,00	14.060,80	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.345,60	4.967,73	0,00	39.377,87	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.345,60	4.967,73	0,00	39.377,87	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 10/2020

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	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	3.227,73	0,00	0,00	12.996,27
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.355,38	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								872,35	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	11.897,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	1.740,00	0,00	0,00	9.076,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								1.440,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								300,00	0,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.163,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,20</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	2.163,20
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	2.163,20
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	2.163,20
<b>0771.08.244.0005.2071</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS BPC NA ESCOLA</b>	<b>166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,40</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,40</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20
<b>0771.08.244.0009.2079</b>	<b>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.556,00</b>	<b>5.631,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924,52</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.556,00</b>	<b>5.631,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924,52</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	5.631,48	0,00	0,00	5.924,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	5.631,48	0,00	0,00	5.924,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	5.631,48	0,00	0,00	5.924,52
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA								5.631,48	0,00	0,00	
<b>Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>		<b>93.730,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.830,99</b>	<b>30.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.380,99</b>
<b>0772.08.243.0009.2057</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO</b>	<b>93.730,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.830,99</b>	<b>30.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.380,99</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>89.570,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.670,99</b>	<b>30.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.220,99</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,15	0,00	0,00	0,00	16.281,15
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,15	0,00	0,00	0,00	16.281,15
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,15	0,00	0,00	0,00	3.281,15
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,15	0,00	0,00	0,00	3.281,15
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.289,84	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	83.389,84	30.450,00	0,00	0,00	52.939,84
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.289,84	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	83.389,84	30.450,00	0,00	0,00	52.939,84
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411,20	0,00	0,00	0,00	16.411,20
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	450,00	0,00	0,00	7.870,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								450,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.958,64	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	30.058,64	30.000,00	0,00	0,00	58,64



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 10/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES									30.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>3.155.662,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.556,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>933.955,00</b>	<b>2.285.063,56</b>	<b>594.011,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.052,28</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 10/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>808.014,83</b>	<b>10.263,67</b>	<b>161.819,25</b>	<b>646.195,58</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.083,00	3,63	116,18	5.966,82
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.083,00	3,63	116,18	5.966,82
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.083,00	3,63	116,18	5.966,82
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	3,58	115,76	-115,76
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FNAS	6.083,00	0,05	0,42	6.082,58
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	801.931,83	10.260,04	161.703,07	640.228,76
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	801.931,83	10.260,04	161.703,07	640.228,76
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	801.931,83	10.260,04	161.703,07	640.228,76
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	87.609,60	5.214,00	51.093,81	36.515,79
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	100.713,71	0,00	0,00	100.713,71
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	IGD - SUAS	127.860,94	2.241,81	17.598,00	110.262,94
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	204.293,04	2.804,23	78.701,50	125.591,54
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	281.288,14	0,00	0,00	281.288,14
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTADOS CONTINUADA	166,40	0,00	0,00	166,40
1.7.1.8.04.01.01.08.0000	SOCIAL AÇÕES DO COVID EPI	0,00	0,00	5.775,00	-5.775,00
1.7.1.8.04.01.01.09.0000	RECURSOS APOIO INFANCIA E ADOLESCENCIA - SRF	0,00	0,00	8.534,76	-8.534,76
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>808.014,83</b>	<b>10.263,67</b>	<b>161.819,25</b>	<b>646.195,58</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA

SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA

CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA

CONTABILISTA

CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 10/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de</b>		537.359,37	56.651,91	594.011,28	527.523,93	59.661,47	587.185,40	527.523,93	57.036,47	584.560,40	9.450,88
<b>Unidade : 0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E TRABALHO</b>		86.911,12	12.087,87	98.998,99	86.911,12	12.087,87	98.998,99	86.911,12	12.087,87	98.998,99	0,00
<b>0770.08.244.0009.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO</b>		<b>35.522,37</b>	<b>6.549,37</b>	<b>42.071,74</b>	<b>35.522,37</b>	<b>6.549,37</b>	<b>42.071,74</b>	<b>35.522,37</b>	<b>6.549,37</b>	<b>42.071,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>35.522,37</b>	<b>6.549,37</b>	<b>42.071,74</b>	<b>35.522,37</b>	<b>6.549,37</b>	<b>42.071,74</b>	<b>35.522,37</b>	<b>6.549,37</b>	<b>42.071,74</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.522,37	6.549,37	42.071,74	35.522,37	6.549,37	42.071,74	35.522,37	6.549,37	42.071,74	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		35.522,37	6.549,37	42.071,74	35.522,37	6.549,37	42.071,74	35.522,37	6.549,37	42.071,74	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.147,37	6.549,37	41.696,74	35.147,37	6.549,37	41.696,74	35.147,37	6.549,37	41.696,74	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		7.729,37	3.549,37	11.278,74	7.729,37	3.549,37	11.278,74	7.729,37	3.549,37	11.278,74	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		7.729,37	3.549,37	11.278,74	7.729,37	3.549,37	11.278,74	7.729,37	3.549,37	11.278,74	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		27.418,00	3.000,00	30.418,00	27.418,00	3.000,00	30.418,00	27.418,00	3.000,00	30.418,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS		27.418,00	3.000,00	30.418,00	27.418,00	3.000,00	30.418,00	27.418,00	3.000,00	30.418,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.1.9.1.92.05.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL		375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
<b>0770.08.244.0009.2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>5.538,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538,50</b>	<b>5.538,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538,50</b>	<b>5.538,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.538,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538,50</b>	<b>5.538,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538,50</b>	<b>5.538,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538,50</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM		5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS		5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
<b>0770.08.244.0009.2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE</b>		<b>45.850,25</b>	<b>5.538,50</b>	<b>51.388,75</b>	<b>45.850,25</b>	<b>5.538,50</b>	<b>51.388,75</b>	<b>45.850,25</b>	<b>5.538,50</b>	<b>51.388,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>45.850,25</b>	<b>5.538,50</b>	<b>51.388,75</b>	<b>45.850,25</b>	<b>5.538,50</b>	<b>51.388,75</b>	<b>45.850,25</b>	<b>5.538,50</b>	<b>51.388,75</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.850,25	5.538,50	51.388,75	45.850,25	5.538,50	51.388,75	45.850,25	5.538,50	51.388,75	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		45.850,25	5.538,50	51.388,75	45.850,25	5.538,50	51.388,75	45.850,25	5.538,50	51.388,75	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.850,25	5.538,50	51.388,75	45.850,25	5.538,50	51.388,75	45.850,25	5.538,50	51.388,75	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM		45.850,25	5.538,50	51.388,75	45.850,25	5.538,50	51.388,75	45.850,25	5.538,50	51.388,75	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS		45.850,25	5.538,50	51.388,75	45.850,25	5.538,50	51.388,75	45.850,25	5.538,50	51.388,75	0,00
<b>Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de</b>		537.359,37	56.651,91	594.011,28	527.523,93	59.661,47	587.185,40	527.523,93	57.036,47	584.560,40	9.450,88
<b>Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		419.998,25	44.564,04	464.562,29	418.027,31	43.488,10	461.515,41	418.027,31	40.863,10	458.890,41	5.671,88
<b>0771.08.244.0009.2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>133.668,00</b>	<b>12.267,83</b>	<b>145.935,83</b>	<b>132.626,81</b>	<b>12.351,43</b>	<b>144.978,24</b>	<b>132.626,81</b>	<b>9.726,43</b>	<b>142.353,24</b>	<b>3.582,59</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>133.668,00</b>	<b>12.267,83</b>	<b>145.935,83</b>	<b>132.626,81</b>	<b>12.351,43</b>	<b>144.978,24</b>	<b>132.626,81</b>	<b>9.726,43</b>	<b>142.353,24</b>	<b>3.582,59</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.583,62	6.267,83	104.851,45	98.583,62	6.267,83	104.851,45	98.583,62	6.267,83	104.851,45	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		98.583,62	6.267,83	104.851,45	98.583,62	6.267,83	104.851,45	98.583,62	6.267,83	104.851,45	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.152,89	0,00	11.152,89	11.152,89	0,00	11.152,89	11.152,89	0,00	11.152,89	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO		11.152,89	0,00	11.152,89	11.152,89	0,00	11.152,89	11.152,89	0,00	11.152,89	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		76.280,62	4.180,00	80.460,62	76.280,62	4.180,00	80.460,62	76.280,62	4.180,00	80.460,62	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		67.920,62	4.180,00	72.100,62	67.920,62	4.180,00	72.100,62	67.920,62	4.180,00	72.100,62	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		67.920,62	4.180,00	72.100,62	67.920,62	4.180,00	72.100,62	67.920,62	4.180,00	72.100,62	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 : 10/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.150,11	2.087,83	13.237,94	11.150,11	2.087,83	13.237,94	11.150,11	2.087,83	13.237,94	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.150,11	2.087,83	13.237,94	11.150,11	2.087,83	13.237,94	11.150,11	2.087,83	13.237,94	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.150,11	2.087,83	13.237,94	11.150,11	2.087,83	13.237,94	11.150,11	2.087,83	13.237,94	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	11.150,11	2.087,83	13.237,94	11.150,11	2.087,83	13.237,94	11.150,11	2.087,83	13.237,94	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.084,38	6.000,00	41.084,38	34.043,19	6.083,60	40.126,79	34.043,19	3.458,60	37.501,79	3.582,59
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.084,38	6.000,00	41.084,38	34.043,19	6.083,60	40.126,79	34.043,19	3.458,60	37.501,79	3.582,59
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	25.425,00	0,00	25.425,00	25.425,00	0,00	25.425,00	25.425,00	0,00	25.425,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	22.625,00	0,00	22.625,00	22.625,00	0,00	22.625,00	22.625,00	0,00	22.625,00	0,00
3.3.9.0.32.05.00.00.0000	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.422,00	6.000,00	8.422,00	2.422,00	6.000,00	8.422,00	2.422,00	3.375,00	5.797,00	2.625,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	522,00	1.000,00	1.522,00	522,00	1.000,00	1.522,00	522,00	1.000,00	1.522,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	300,00	5.000,00	5.300,00	300,00	5.000,00	5.300,00	300,00	2.375,00	2.675,00	2.625,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.015,66	0,00	5.015,66	3.974,47	83,60	4.058,07	3.974,47	83,60	4.058,07	957,59
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.172,45	0,00	1.172,45	458,45	0,00	458,45	458,45	0,00	458,45	714,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	672,81	83,60	756,41	672,81	83,60	756,41	243,59
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	0,00
<b>0771.08.244.0009.2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IGD-DBF</b>	<b>25.471,99</b>	<b>3.008,00</b>	<b>28.479,99</b>	<b>25.307,84</b>	<b>3.018,45</b>	<b>28.326,29</b>	<b>25.307,84</b>	<b>3.018,45</b>	<b>28.326,29</b>	<b>153,70</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.471,99</b>	<b>3.008,00</b>	<b>28.479,99</b>	<b>25.307,84</b>	<b>3.018,45</b>	<b>28.326,29</b>	<b>25.307,84</b>	<b>3.018,45</b>	<b>28.326,29</b>	<b>153,70</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	25.171,99	3.008,00	28.179,99	25.171,99	3.008,00	28.179,99	25.171,99	3.008,00	28.179,99	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.171,99	3.008,00	28.179,99	25.171,99	3.008,00	28.179,99	25.171,99	3.008,00	28.179,99	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.139,74	3.008,00	25.147,74	22.139,74	3.008,00	25.147,74	22.139,74	3.008,00	25.147,74	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.885,74	3.008,00	23.893,74	20.885,74	3.008,00	23.893,74	20.885,74	3.008,00	23.893,74	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.885,74	3.008,00	23.893,74	20.885,74	3.008,00	23.893,74	20.885,74	3.008,00	23.893,74	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	135,85	10,45	146,30	135,85	10,45	146,30	153,70
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	135,85	10,45	146,30	135,85	10,45	146,30	153,70
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	135,85	10,45	146,30	135,85	10,45	146,30	153,70
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	135,85	10,45	146,30	135,85	10,45	146,30	153,70





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 : 10/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>0771.08.244.0009.2056</b>	<b>PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS</b>	<b>132.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>132.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	0,00
<b>0771.08.243.0009.2067</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>	<b>42.587,73</b>	<b>5.440,00</b>	<b>48.027,73</b>	<b>42.392,23</b>	<b>5.450,45</b>	<b>47.842,68</b>	<b>42.392,23</b>	<b>5.450,45</b>	<b>47.842,68</b>	<b>185,05</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.587,73</b>	<b>5.440,00</b>	<b>48.027,73</b>	<b>42.392,23</b>	<b>5.450,45</b>	<b>47.842,68</b>	<b>42.392,23</b>	<b>5.450,45</b>	<b>47.842,68</b>	<b>185,05</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.620,00	5.440,00	43.060,00	37.620,00	5.440,00	43.060,00	37.620,00	5.440,00	43.060,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.620,00	5.440,00	43.060,00	37.620,00	5.440,00	43.060,00	37.620,00	5.440,00	43.060,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.620,00	5.440,00	43.060,00	37.620,00	5.440,00	43.060,00	37.620,00	5.440,00	43.060,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	37.620,00	5.440,00	43.060,00	37.620,00	5.440,00	43.060,00	37.620,00	5.440,00	43.060,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.967,73	0,00	4.967,73	4.772,23	10,45	4.782,68	4.772,23	10,45	4.782,68	185,05
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.967,73	0,00	4.967,73	4.772,23	10,45	4.782,68	4.772,23	10,45	4.782,68	185,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.227,73	0,00	3.227,73	3.227,73	0,00	3.227,73	3.227,73	0,00	3.227,73	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.355,38	0,00	2.355,38	2.355,38	0,00	2.355,38	2.355,38	0,00	2.355,38	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	872,35	0,00	872,35	872,35	0,00	872,35	872,35	0,00	872,35	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.740,00	0,00	1.740,00	1.544,50	10,45	1.554,95	1.544,50	10,45	1.554,95	185,05
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	104,50	10,45	114,95	104,50	10,45	114,95	185,05
<b>0771.08.244.0009.2079</b>	<b>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC SUAS</b>	<b>5.631,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,48</b>	<b>5.631,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,48</b>	<b>5.631,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.631,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,48</b>	<b>5.631,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,48</b>	<b>5.631,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
<b>Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de</b>		<b>537.359,37</b>	<b>56.651,91</b>	<b>594.011,28</b>	<b>527.523,93</b>	<b>59.661,47</b>	<b>587.185,40</b>	<b>527.523,93</b>	<b>57.036,47</b>	<b>584.560,40</b>	<b>9.450,88</b>
<b>Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>		<b>30.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>22.585,50</b>	<b>4.085,50</b>	<b>26.671,00</b>	<b>22.585,50</b>	<b>4.085,50</b>	<b>26.671,00</b>	<b>3.779,00</b>
<b>0772.08.243.0009.2057</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO</b>	<b>30.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>22.585,50</b>	<b>4.085,50</b>	<b>26.671,00</b>	<b>22.585,50</b>	<b>4.085,50</b>	<b>26.671,00</b>	<b>3.779,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>22.585,50</b>	<b>4.085,50</b>	<b>26.671,00</b>	<b>22.585,50</b>	<b>4.085,50</b>	<b>26.671,00</b>	<b>3.779,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.450,00	0,00	30.450,00	22.585,50	4.085,50	26.671,00	22.585,50	4.085,50	26.671,00	3.779,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.450,00	0,00	30.450,00	22.585,50	4.085,50	26.671,00	22.585,50	4.085,50	26.671,00	3.779,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450,00	0,00	450,00	85,50	85,50	171,00	85,50	85,50	171,00	279,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	450,00	0,00	450,00	85,50	85,50	171,00	85,50	85,50	171,00	279,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	22.500,00	4.000,00	26.500,00	22.500,00	4.000,00	26.500,00	3.500,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	30.000,00	0,00	30.000,00	22.500,00	4.000,00	26.500,00	22.500,00	4.000,00	26.500,00	3.500,00



**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 : 10/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>537.359,37</b>	<b>56.651,91</b>	<b>594.011,28</b>	<b>527.523,93</b>	<b>59.661,47</b>	<b>587.185,40</b>	<b>527.523,93</b>	<b>57.036,47</b>	<b>584.560,40</b>	<b>9.450,88</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>41.490,96</b>
0001856	01/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	570,00	0,00	42.060,96
0001856	01/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	570,00	41.490,96
10010004	01/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37125-4	00007696816462 - HELOISA WANESSA ARAÚJO TIIGRE	0,00	570,00	40.920,96
00000236	08/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	44.920,96
0001865	08/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	457,61	0,00	45.378,57
10080031	08/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	704	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	45.368,12
0001865	08/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	457,61	44.910,51
10080025	08/10/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.765,97	43.144,54
00002440	08/10/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	100801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.765,97	41.378,57
0001857	09/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	630,00	0,00	42.008,57
00000237	09/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	500,00	0,00	42.508,57
0001866	09/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	282,06	0,00	42.790,63
10090062	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	42.780,18
00002324	09/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	0000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	42.720,18
0001866	09/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	282,06	42.438,12
10090005	09/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37125-4	00007696816462 - HELOISA WANESSA ARAÚJO TIIGRE	0,00	570,00	41.868,12
0001857	09/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	630,00	41.238,12
00002443	09/10/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	100901	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	771,61	40.466,51
10090004	09/10/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	46884505	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	36.466,51
00000238	13/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	500,00	0,00	36.966,51
0001867	13/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	154,17	0,00	37.120,68
10130058	13/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	37.110,23
0001867	13/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	154,17	36.956,06
10130047	13/10/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	321,86	36.634,20
00002441	13/10/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	101301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	321,86	36.312,34
00001811	14/10/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	38.554,15
0001861	14/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.241,81	0,00	40.795,96
0001861	14/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.241,81	38.554,15
10190053	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	38.517,65
00000259	20/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	200,00	0,00	38.717,65
0001868	20/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	29,45	0,00	38.747,10



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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
10200011	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	38.736,65
0001868	20/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	29,45	38.707,20
00002442	20/10/2020	DESPEZA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	102001	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	38.488,20
0001858	22/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.925,45	0,00	53.413,65
00000239	22/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.000,00	0,00	54.413,65
0001869	22/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.000,00	0,00	55.413,65
10220015	22/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	696	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	55.403,20
0001869	22/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.000,00	54.403,20
10220014	22/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	102201	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	14.915,00	39.488,20
0001858	22/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.925,45	24.562,75
00000240	23/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3.000,00	0,00	27.562,75
0001870	23/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	319,10	0,00	27.881,85
10230024	23/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	27.871,40
10230023	23/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	27.860,95
10230021	23/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.302	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	285,00	27.575,95
0001870	23/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	319,10	27.256,85
10230020	23/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.301	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	2.375,00	24.881,85
00001813	26/10/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.214,00	0,00	30.095,85
0001863	26/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.214,00	0,00	35.309,85
10260019	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	35.260,85
0001863	26/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.214,00	30.046,85
0001871	27/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	710,45	0,00	30.757,30
10270013	27/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	30.746,85
00002524	27/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	30.711,85
10270007	27/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.701	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	665,00	30.046,85
0001871	27/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	710,45	29.336,40
00001808	29/10/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.804,23	0,00	32.140,63
0001859	29/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.804,23	0,00	34.944,86
0001859	29/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.804,23	32.140,63
00000241	30/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	14.580,00	0,00	46.720,63
0001860	30/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.287,21	0,00	52.007,84
0001864	30/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.023,57	0,00	57.031,41
0001862	30/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.160,76	0,00	59.192,17



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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001872	30/10/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	9,97	0,00	59.202,14
00001807	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70	0,00	59.204,84
00001812	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,57	0,00	59.205,41
00001806	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,13	0,00	59.205,54
00001810	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,12	0,00	59.205,66
00001815	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00	59.205,71
00001809	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	59.205,75
00001814	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	59.205,77
0001872	30/10/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	9,97	59.195,80
10300067	30/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	59.185,35
10300064	30/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	59.174,90
10300065	30/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	59.164,45
10300066	30/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	59.154,00
10300051	30/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.150,31	57.003,69
0001862	30/10/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	2.160,76	54.842,93
10300055	30/10/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	52.609,26
10300053	30/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.535,30	50.073,96
10300050	30/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.043,09	47.030,87
10300054	30/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.059,26	43.971,61
10300049	30/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	40.105,09
10300048	30/10/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.013,12	35.091,97
0001864	30/10/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	5.023,57	30.068,40
10300052	30/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10300033	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.118,44	24.949,96
0001860	30/10/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	5.287,21	19.662,75



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	41.490,96	75.863,51	97.691,72	19.662,75
MARLUCIA MARIA DA SILVA			SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA			JOSE AFONSO DE ALMEIDA				
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			CONTROLADOR INTERNO			CONTABILISTA				
						CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 10/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>40.181,65</b>	<b>4.338,03</b>	<b>44.519,68</b>
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	84,10	110,00	194,10
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	12.446,09	1.382,05	13.828,14
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	798,55	89,40	887,95
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	15.682,23	1.765,97	17.448,20
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	9.410,68	771,61	10.182,29
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	1.760,00	219,00	1.979,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>380.504,38</b>	<b>23.780,00</b>	<b>404.284,38</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	380.504,38	23.780,00	404.284,38
<b>Total</b>	<b>420.686,03</b>	<b>28.118,03</b>	<b>448.804,06</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar**  
**Balancete Despesa Extra**  
 Exercício : 10/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>28.051,38</b>	<b>3.173,44</b>	<b>31.224,82</b>
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	164,10	95,00	259,10
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	3.644,86	0,00	3.644,86
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	12.612,09	2.087,83	14.699,92
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	10.097,33	771,61	10.868,94
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	1.533,00	219,00	1.752,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.053,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.053,02</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.053,02	0,00	10.053,02
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>38.104,40</b>	<b>3.173,44</b>	<b>41.277,84</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 10/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020018	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2048	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	1.000,00	756,41	756,41	0,00	0,00	243,59	243,59
01020019	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2067	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	300,00	114,95	114,95	0,00	0,00	185,05	185,05
01020020	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2052	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	600,00	250,80	250,80	0,00	0,00	349,20	349,20
01020021	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2055	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01020022	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2049	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	300,00	146,30	146,30	0,00	0,00	153,70	153,70
01130003	13/01/2020	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	2057	3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.15.000	30.000,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
07210004	21/07/2020	12294708000181 - CASAL	2048	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.15.000	1.172,45	458,45	458,45	0,00	0,00	714,00	714,00
08250002	25/08/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2057	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	450,00	171,00	171,00	0,00	0,00	279,00	279,00
10140017	14/10/2020	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	2050	3.3.9.0.30.16.00.00.0000	2000.00.000	1.201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,34	1.201,34
10230010	23/10/2020	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	2048	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.15.000	5.000,00	5.000,00	2.375,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
<b>Documentos : 10</b>						<b>40.223,79</b>	<b>33.397,91</b>	<b>30.772,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>6.825,88</b>	<b>9.450,88</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 10/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>34.877,68</b>	<b>41.490,96</b>	<b>80.201,54</b>	<b>102.029,75</b>	<b>19.662,75</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>34.877,68</b>	<b>41.490,96</b>	<b>80.201,54</b>	<b>102.029,75</b>	<b>19.662,75</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>34.877,68</b>	<b>41.490,96</b>	<b>80.201,54</b>	<b>102.029,75</b>	<b>19.662,75</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.949,26</b>	<b>68.161,16</b>	<b>72.246,66</b>	<b>1.863,76</b>
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000 / 00090 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001-4	6002-X	0,00	0,00	26.704,45	26.704,45	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	25.532,00	25.532,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.04.0000 / 00166 - SOCIAL BPC ESCOLA	00011-4	21981-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000 / 00167 - SOCIAL BL GBF FNAS	00011-4	21987-8	0,00	0,00	5.260,26	5.260,26	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	10.664,45	10.664,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.07.0000 / 00227 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI	00110-4	25497-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.72.01.0000 / 00206 - SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	01133-9	71045-3	0,00	5.949,26	0,00	4.085,50	1.863,76
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>34.877,68</b>	<b>35.541,70</b>	<b>12.040,38</b>	<b>29.783,09</b>	<b>17.798,99</b>
1.1.1.1.1.150.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	0,00	38,83	1.776,76	1.186,10	629,49
1.1.1.1.1.150.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	5.841,16	1.232,18	0,13	0,00	1.232,31
1.1.1.1.1.150.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	338,50	340,06	0,04	0,00	340,10
1.1.1.1.1.150.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	27.563,25	29.295,59	2.806,93	21.412,66	10.689,86
1.1.1.1.1.150.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.111,83	188,48	2.241,93	2.160,76	269,65
1.1.1.1.1.150.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	22,94	4.299,50	5.214,57	5.023,57	4.490,50
1.1.1.1.1.150.03.71.07.0000 / 00228 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇÃO	00110-4	25497-5	0,00	147,06	0,02	0,00	147,08
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000236	08/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	4.000,00	0,00	4.000,00
10080031	08/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	704	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.989,55
0001865	08/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	457,61	3.531,94
10080025	08/10/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.765,97	1.765,97
00002440	08/10/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	100801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.765,97	0,00
00000237	09/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	500,00	0,00	500,00
0001866	09/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	282,06	0,00	782,06
10090062	09/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	771,61
00002443	09/10/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	100901	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	771,61	0,00
00000238	13/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	500,00	0,00	500,00
0001867	13/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	154,17	0,00	654,17
10130058	13/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	643,72
10130047	13/10/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	321,86	321,86
00002441	13/10/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	101301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	321,86	0,00
00000259	20/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	200,00	0,00	200,00
0001868	20/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	29,45	0,00	229,45
10200011	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	219,00
00002442	20/10/2020	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	102001	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	0,00
00000239	22/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1.000,00	0,00	1.000,00
0001869	22/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	1.000,00	0,00
00000240	23/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	3.000,00	0,00	3.000,00
10230024	23/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.989,55
10230023	23/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.979,10
10230021	23/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.302	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	285,00	2.694,10
0001870	23/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	319,10	2.375,00
10230020	23/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.301	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	2.375,00	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0001871	27/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	710,45	0,00	710,45		
10270013	27/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	700,00		
00002524	27/10/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	665,00		
10270007	27/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.701	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	665,00	0,00		
00000241	30/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	14.580,00	0,00	14.580,00		
0001872	30/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	9,97	0,00	14.589,97		
10300067	30/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	14.579,52		
10300053	30/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.535,30	12.044,22		
10300054	30/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.059,26	8.984,96		
10300049	30/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	5.118,44		
10300052	30/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10300033	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.118,44	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>24.966,10</b>	<b>24.966,10</b>	<b>0,00</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLUCIA MARIA DA SILVA			SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA			JOSE AFONSO DE ALMEIDA				
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			CONTROLADOR INTERNO			CONTABILISTA				
						CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

					Saldo mês anterior :			0,00	
0001856	01/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		00000000000000 -	570,00	0,00	570,00	
10010004	01/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37125-4	00007696816462 - HELOISA WANESSA ARAÚJO TIIGRE	0,00	570,00	0,00	
0001857	09/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		00000000000000 -	630,00	0,00	630,00	
00002324	09/10/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	0000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	570,00	
10090005	09/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37125-4	00007696816462 - HELOISA WANESSA ARAÚJO TIIGRE	0,00	570,00	0,00	
0001858	22/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		00000000000000 -	14.925,45	0,00	14.925,45	
10220015	22/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	696	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	14.915,00	
10220014	22/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	102201	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	14.915,00	0,00	
00001808	29/10/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.804,23	0,00	2.804,23	
0001859	29/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		00000000000000 -	0,00	2.804,23	0,00	
0001860	30/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		00000000000000 -	5.287,21	0,00	5.287,21	
10300064	30/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.276,76	
10300055	30/10/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	3.043,09	
10300050	30/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.043,09	0,00	
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>24.216,89</b>	<b>24.216,89</b>	<b>0,00</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLUCIA MARIA DA SILVA			SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA			JOSE AFONSO DE ALMEIDA				
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			CONTROLADOR INTERNO			CONTABILISTA				
						CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

					Saldo mês anterior :				
00001811	14/10/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81	
0001861	14/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		0000000000000000 -	0,00	2.241,81	0,00	
0001862	30/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		0000000000000000 -	2.160,76	0,00	2.160,76	
10300065	30/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.150,31	
10300051	30/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.150,31	0,00	
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402,57</b>	<b>4.402,57</b>	<b>0,00</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>0,00</b>		
00001813	26/10/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.214,00	0,00	5.214,00		
0001863	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		000000000000000 -	0,00	5.214,00	0,00		
0001864	30/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		000000000000000 -	5.023,57	0,00	5.023,57		
10300066	30/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.013,12		
10300048	30/10/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.013,12	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>10.237,57</b>	<b>10.237,57</b>	<b>0,00</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,00	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLUCIA MARIA DA SILVA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL				





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>5.949,26</b>		
10090004	09/10/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	46884505	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	1.949,26		
10190053	19/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	1.912,76		
10260019	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.863,76		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>5.949,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085,50</b>	<b>1.863,76</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>38,83</b>		
0001865	08/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	457,61	0,00	496,44		
0001866	09/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	282,06	214,38		
0001867	13/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	154,17	60,21		
0001868	20/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	29,45	30,76		
0001869	22/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	1.000,00	0,00	1.030,76		
0001870	23/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	319,10	0,00	1.349,86		
0001871	27/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	710,45	639,41		
00001815	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00	639,46		
0001872	30/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	9,97	629,49		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>38,83</b>	<b>1.776,76</b>	<b>1.186,10</b>	<b>629,49</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.232,18		
00001806	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,13	0,00	1.232,31		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1.232,18	0,13	0,00	1.232,31

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								340,06		
00001809	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	340,10		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	340,06	0,04	0,00	340,10

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>29.295,59</b>		
0001856	01/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		000000000000000 -	0,00	570,00	28.725,59		
0001857	09/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		000000000000000 -	0,00	630,00	28.095,59		
0001858	22/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		000000000000000 -	0,00	14.925,45	13.170,14		
0001859	29/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		000000000000000 -	2.804,23	0,00	15.974,37		
00001807	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,70	0,00	15.977,07		
0001860	30/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		000000000000000 -	0,00	5.287,21	10.689,86		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>29.295,59</b>	<b>2.806,93</b>	<b>21.412,66</b>	<b>10.689,86</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>188,48</b>		
0001861	14/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		0000000000000000 -	2.241,81	0,00	2.430,29		
00001810	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,12	0,00	2.430,41		
0001862	30/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		0000000000000000 -	0,00	2.160,76	269,65		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>188,48</b>	<b>2.241,93</b>	<b>2.160,76</b>	<b>269,65</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>4.299,50</b>		
0001863	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		000000000000000 -	5.214,00	0,00	9.513,50		
00001812	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,57	0,00	9.514,07		
0001864	30/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		000000000000000 -	0,00	5.023,57	4.490,50		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>4.299,50</b>	<b>5.214,57</b>	<b>5.023,57</b>	<b>4.490,50</b>

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								147,06		
00001814	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	147,08		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	147,06	0,02	0,00	147,08

MARLUCIA MARIA DA SILVA  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

# Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

O U T U B R O / 2020

Exercicio