



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS**  
Rua do Comércio S/N, Centro – São Brás/AL - CNPJ 15.185.189/0001-01



# >>>**BALANÇETE**<<<

**TIPO: SUAS - FNAS**

**PERÍODO: SETEMBRO DE 2017**

**VIA: ARQUIVO**

ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
C.N.P.J. n.15.185.189000101

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

02/10/2017

Competencia: 09/2017

Pagina: 001

MOVIMENTACAO DO MES  
DEBITOS  
CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	43.999,74	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	50.461,23
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	43.999,74	Em Banco:	50.461,23
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.058,00	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	62,14
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	18.628,63	DESPESA ORCAMENTARIA:	13.163,00
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00

TOTAL: 63.686,37 TOTAL: 63.686,37

MOVIMENTACAO ATE O MES  
DEBITOS  
CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	28.652,61	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	50.461,23
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	6.034,72	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	273,95
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	49.713,85	DESPESA ORCAMENTARIA:	33.666,00
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00

TOTAL: 84.401,18 TOTAL: 84.401,18

Luis Gustavo dos Santos  
Contador CRC 5213AE

Maria Geilza P. Araujo  
Controladora

Maria Fabiana S. Sandes  
Sec. Assist. Social

ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.15185189000101

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,  
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

02/10/2017

Competencia: 09/2017

Página:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	423.950,28	423.950,28	18.628,63	31.085,22	49.713,85	0,00	374.236,43
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	423.950,28	423.950,28	18.628,63	31.085,22	49.713,85	0,00	374.236,43
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.597,52	6.597,52	175,29	1.412,62	1.587,91	0,00	5.009,61
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.597,52	6.597,52	175,29	1.412,62	1.587,91	0,00	5.009,61
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.597,52	6.597,52	175,29	1.412,62	1.587,91	0,00	5.009,61
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	6.597,52	6.597,52	175,29	1.412,62	1.587,91	0,00	5.009,61
4.1.3.2.5.01.07.00	RENDIMENTOS DE RECURSOS DO SUAS	733,06	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
4.1.3.2.5.01.07.01	Rendimentos de Apl.Financeira (P/MC-Peii)	2.932,22	2.932,22	147,32	1.037,22	1.184,54	0,00	1.747,68
4.1.3.2.5.01.07.03	Rendimentos de Apl.Financeira (PBF-Paif)	733,06	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
4.1.3.2.5.01.07.04	Rendimentos de Apl.Financeira (PBV I Projevem)	1.466,12	1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12
4.1.3.2.5.01.07.05	Rendimentos de Apl.Financeira (CRAS Estado)	439,83	439,83	27,97	375,40	403,37	0,00	35,46
4.1.3.2.5.01.07.06	Rendimentos Financeiros - (IGD)	293,23	293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	293,23
4.1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	417.352,76	417.352,76	18.453,34	29.672,60	48.125,94	0,00	369.226,82
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	417.352,76	417.352,76	18.453,34	29.672,60	48.125,94	0,00	369.226,82
4.1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	417.352,76	417.352,76	18.453,34	29.672,60	48.125,94	0,00	369.226,82
4.1.7.2.1.34.00.00	Transferencias de Recursos do SUAS	417.352,76	417.352,76	18.453,34	29.672,60	48.125,94	0,00	369.226,82
4.1.7.2.1.34.01.00	PROTECAO SOCIAL BASICA	141.724,37	141.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	141.724,37
4.1.7.2.1.34.01.01	BPC Beneficiarios de Prestacao Continuada Questio	2.932,22	2.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,22
4.1.7.2.1.34.01.02	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	22.236,53	22.236,53	18.453,34	29.672,60	48.125,94	0,00	3.889,41
4.1.7.2.1.34.01.03	Piso Basico Variavel I	116.555,62	116.555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	116.555,62
4.1.7.2.1.34.02.00	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	202.762,79	202.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	202.762,79
4.1.7.2.1.34.02.01	Piso Variavel de Media Complexidade (PETI)	50.580,74	50.580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580,74
4.1.7.2.1.34.02.02	CRAS - Centro de Prof. Ass. Social	126.085,32	126.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	126.085,32
4.1.7.2.1.34.02.03	Piso Basico Variavel (ANVT-PBT)	26.096,73	26.096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26.096,73
4.1.7.2.1.34.99.00	Outras Transferencias do SUAS	72.865,60	72.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72.865,60
4.1.7.2.1.34.99.99	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Renda	72.865,60	72.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72.865,60
TOTAL:		423.950,28	423.950,28	18.628,63	31.085,22	49.713,85	0,00	374.236,43

Imis Gustavo dos Santos  
Contador CRC 5213AI

Maria Geilza P. Araujo  
Controladora

Maria Fabiana S. Sandes  
Sec. Assist. Social

ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.15185189000101

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/10/2017

Competencia:09/2017

Pagina:003

Codigo	Descricao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																	
08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						91.804,05	0,00	0,00	0,00	91.804,05	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	0,00	88.056,05
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens											3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	0,00	19.000,00
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS						19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						472,33	0,00	0,00	0,00	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33
3.3.3.9.0.09.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						7.084,29	0,00	0,00	0,00	7.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,29
3.3.3.9.0.14.00	Díarias - Civil						887,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						35.421,32	0,00	0,00	0,00	35.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.421,32
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Consumo											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Consumo											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO						23.614,22	0,00	0,00	0,00	23.614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.614,22
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distribuicao											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS						47.228,46	0,00	0,00	0,00	47.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.228,46
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terceiros											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS						35.421,32	0,00	0,00	0,00	35.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.421,32
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Equipamentos											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Forneimento de Alimentos											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgoto											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunicacao											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiros											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS						104.033,91	0,00	0,00	0,00	104.033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.033,91
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisicas											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES						1.180,73	0,00	0,00	0,00	1.180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,73
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS						73.443,23	0,00	0,00	0,00	73.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.443,23
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DIVERSOS											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permanentes											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							440.590,86	0,00	0,00	0,00	440.590,86	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	0,00	436.842,86
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																	
08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL																	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						73.305,42	0,00	0,00	0,00	73.305,42	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	0,00	63.672,42
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens											2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	0,00	6.822,00
SUB-TOTAIS							73.305,42	0,00	0,00	0,00	73.305,42	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	0,00	63.672,42











ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
C.N.P.J. n.15185189000101

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/10/2017

Competencia: 09/2017

Pagina:008

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
						Anulacao	Autorizado	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS												
***Continuacao***												
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.122,85	0,00	0,00	0,00	2.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,85
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	236,13	0,00	0,00	0,00	236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,13
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.116,69	0,00	0,00	0,00	1.116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,69
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>79.254,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.254,12</b>	<b>6.185,00</b>	<b>12.370,00</b>	<b>6.185,00</b>	<b>12.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.884,12</b>

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS:	1.376.625,55	RECURSOS LEGAIS:	0,00
CREDITOS ADICIONAIS:	0,00	ANULACAO(ES):	0,00
SUPLEMENTARES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADAO:	0,00
EXTRAORDINARIOS):	0,00	OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	0,00

CREDITOS AUTORIZADO:	1.376.625,55	DESPESA PAGA NO MES:	13.163,00
DESPESA EMPENHADA NO MES:	15.974,00	DESPESA PAGA ATÉ O MES:	33.656,00
DESPESA EMPENHADA ATÉ O MES:	38.777,00	DESPESA A PAGAR:	5.111,00
<b>SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):</b>	<b>1.337.848,55</b>		

Tuis Gustavo dos Santos  
Contador CRC 5213AL

Maria Geilza P. Araujo  
Controladora

Maria Fabiana S. Sandes  
Sec. Assist. Social

ESTADO DE ALAGOAS  
 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 C.N.P.J. n.15185189000101

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

02/10/2017

Competencia: 09/2017

Página: 009

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	1.058,00	1.645,21	2.703,21	62,14	62,14	124,28	2.578,93
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	0,00	299,34	299,34	0,00	149,67	149,67	149,67
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi		0,00	0,00	2.690,76	2.690,76	0,00	0,00	0,00	2.690,76
Sub-total:			0,00	1.058,00	0,00	5.693,31	62,14	211,81	273,95	5.419,36

Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS:			0,00	1.058,00	4.635,31	5.693,31	62,14	211,81	273,95	5.419,36

Luis Gustavo dos Santos  
 Contador CRC 5213AL

Maria Geilza P. Araujo  
 Contadora

Maria Fabiana S. Sandes  
 Sec. Assist. Social