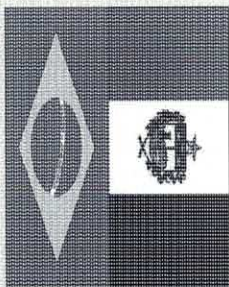




FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS

Rua do Comércio S/N, Centro – São Brás/AL - CNPJ 15.185.189/0001-01



>>>BALANCETE<<<

TIPO: SUAS - FNAS

PERÍODO: JUNHO DE 2017

VIA: ARQUIVO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 C.N.P.J. n.º 15165189000101

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/06/2017

Competencia: 06/2017

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:
 Em Caixa:
 Em Banco:
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:

29.874,00
 0,00
 29.874,00
 2,07
 6.906,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE:
 Em Caixa:
 Em Banco:
 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:
 DESPESA ORCAMENTARIA:
 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:
 DEDUCAO DE RECEITAS:

TOTAL:

36.782,09

TOTAL:

36.782,09

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:

28.652,61
 4.976,72
 23.887,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE:
 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:
 DESPESA ORCAMENTARIA:
 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:
 DEDUCAO DE RECEITAS:

36.782,09
 211,81
 20.503,03
 0,00
 0,00

TOTAL:

57.496,90

TOTAL:

57.496,90

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 51131/AL

Maria Geilza P. Araujo
 Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
 Secretaria

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.º 15185169000101

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

30/06/2017

Competencia: 06/2017

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	423.950,28	423.950,28	6.906,02	16.961,55	23.867,57	0,00	400.082,71
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	423.950,28	423.950,28	6.906,02	16.961,55	23.867,57	0,00	400.082,71
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.597,52	6.597,52	164,68	883,96	1.051,64	0,00	5.545,88
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.597,52	6.597,52	164,68	886,96	1.051,64	0,00	5.545,88
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.597,52	6.597,52	164,68	886,96	1.051,64	0,00	5.545,88
4.1.3.2.5.01.07.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	6.597,52	6.597,52	164,68	886,96	1.051,64	0,00	5.545,88
4.1.3.2.5.01.07.01	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 (PVMC-Peii)	733,06	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
4.1.3.2.5.01.07.03	Rendimentos de Apl. Financeira (PBVI Pajif)	2.932,22	2.932,22	123,98	629,73	753,71	0,00	2.178,51
4.1.3.2.5.01.07.04	Rendimentos de Apl. Financeira (PBVI Prolivem)	733,06	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
4.1.3.2.5.01.07.05	Rendimentos de Apl. Financeira (CRAS Estado)	1.466,12	1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12
4.1.3.2.5.01.07.06	Rendimentos de Apl. Financeira (PBT)	439,83	439,83	40,70	257,23	297,93	0,00	141,90
4.1.3.2.5.01.07.07	Rendimentos Apl. Financeira (PBT)	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	6.741,34	16.074,59	22.815,93	0,00	394.536,83
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	417.352,76	417.352,76	6.741,34	16.074,59	22.815,93	0,00	394.536,83
4.1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	417.352,76	417.352,76	6.741,34	16.074,59	22.815,93	0,00	394.536,83
4.1.7.2.1.34.00.00	Transferencias de Recursos do SUAS	417.352,76	417.352,76	6.741,34	16.074,59	22.815,93	0,00	394.536,83
4.1.7.2.1.34.01.00	PROTECAO SOCIAL BASICA	141.724,37	141.724,37	6.741,34	16.074,59	22.815,93	0,00	118.908,44
4.1.7.2.1.34.01.01	BPC Beneficios de Prestacao Continuada	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	6.741,34	16.074,59	22.815,93	0,00	579,40
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 Ref. 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 (PBT)	25.096,73	25.096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.096,73
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	6.906,02	16.961,55	23.867,57	0,00	400.082,71

Luis Gustavo dos Santos
Contador CRC 5213M1

Maria Geilza P. Araujo
Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
Secretaria

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.º 151.851.650/0001-01

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

30/06/2017

Competencia: 06/2017

Página: 003

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	
- DEPOSITOS:								
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	0,00	1.645,21	1.645,21	0,00	1.583,07
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	0,00	299,34	299,34	0,00	149,67
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi		0,00	2,07	2.698,69	2.590,76	0,00	2.690,76
Sub-total:			0,00	2,07	0,00	4.635,31	0,00	4.423,50
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS			0,00	2,07	4.633,24	4.635,31	0,00	4.423,50

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 52135/AL

Maria Geilza P. Araujo
 Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
 Secretária

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. n. 15.185.189/000101

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/06/2017

Competencia: 06/2017

Página: 004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Creditos Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.90.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	91.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	91.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.0.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.0.13.02	INSS - Servidores	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	7.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.14.00	Diarias - Civil	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.30.07	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.30.99	Outros Materiais de Cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.30.99	Outros Materiais de Cons	23.614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23.614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	23.614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23.614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.32.99	Outros Materiais Distrib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	47.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.36.15	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCE	35.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.39.00	Locacao de Maquinas e Eq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.39.41	Fornecimento de Alimenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.39.43	Servicos de Energia Elet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE COMUNICACAO												
3.3.3.90.0.39.58	Servicos de Telecommunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.39.67	Servicos Funerarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	104.033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	104.033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica	1.180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	73.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	73.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.0.52.42	Mobiliarios em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.0.52.99	Outros Materiais Permane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		440.590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	440.590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	440.590,86
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL												
3.3.1.90.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	73.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	73.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66.483,42
SUB-TOTAIS		73.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	73.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66.483,42

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/06/2017

Competencia:06/2017

Pagina:008

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Credito 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
08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PBV-II PISO BASICO VARIAVEL

Continuacao												
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE			5.864,43	0,00	0,00	5.864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,43
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE			4.398,32	0,00	0,00	4.398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,32
3.3.3.9.0.46.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI			2.932,22	0,00	0,00	2.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,22
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL			5.864,43	0,00	0,00	5.864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,43
SUB-TOTAIS				26.389,94	0,00	0,00	26.389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26.389,94

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
08.244.00017.005 - MANUTENCAO DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.009,87	0,00	0,00	1.009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,87
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			733,06	0,00	0,00	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE			1.009,87	0,00	0,00	1.009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,87
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE			1.466,12	0,00	0,00	1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE			1.009,87	0,00	0,00	1.009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,87
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE			733,06	0,00	0,00	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
SUB-TOTAIS				5.961,85	0,00	0,00	5.961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,85

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS			887,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens			887,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00
3.3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE			2.019,69	0,00	0,00	2.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,69
3.3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.932,22	0,00	0,00	2.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,22
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV			1.466,12	0,00	0,00	1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE			29.322,17	0,00	0,00	29.322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29.322,17
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE			1.466,12	0,00	0,00	1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE			14.661,09	0,00	0,00	14.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,09
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL			1.836,07	0,00	0,00	1.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,07
SUB-TOTAIS				91.921,02	0,00	0,00	91.921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	91.921,02

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/06/2017

Competencia: 06/2017

Pagina: 009

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
			Extraordinario	Suplementar	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
14.0103 - Fundo Municipal de Ass.Social									
08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS									
3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	45.902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.717,03
3.3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens	15.585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,37
3.3.1.90.13.00	OBRAÇÕES PATRONAIS	2.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,45
3.3.1.90.52.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,13
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,45
3.3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,02
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,85
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,13
3.3.3.90.92.00	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,69
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	79.254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.069,12
SUB-TOTAIS		79.254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.069,12

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS:	1.373.625,55	RECURSOS LEGAIS:	0,00
CREDITOS ADICIONAIS:	0,00	ANULACOES:	0,00
SUPLEMENTARES:	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIALAIS:	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIOS:	0,00	OPERACOES DE CREDITOS:	0,00

DESPESA EMPENHADA NO MES:	0,00	DESPESA PAGADA NO MES:	0,00
DESPESA EMPENHADA ATÉ O MES:	21.903,00	DESPESA PAGADA ATÉ O MES:	20.503,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.354.722,55	DESPESA A PAGAR:	1.400,00

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213M

Maria Geilza P. Araujo
 Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
 Secretaria

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n. 15185189000101

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/06/2017

Competencia: 06/2017

Pagina: 010

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	N. CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	01171	14.244-1	FOPAG	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.543-7	FNAS BL IGDBF	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.543-7	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	20.957,46	27.821,10	27.821,10
001	01171	24.550-X	FNAS BL IGD SUA	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.550-X	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	8.562,67	8.605,64	8.605,64
001	01171	24.560-7	FNAS BL PSB	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.560-7	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	353,67	355,35	355,35
001	01171	25.385-5	FUNDO M D A SOC	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	25.385-5	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	25.386-3	FUNDO M D A SOC	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	25.386-3	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						29.874,00	36.782,09	36.782,09
TOTALS:						29.874,00	36.782,09	36.782,09

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AL

Maria Geilza P. Araujo
 Controladora

Maria Fedriana da Silva Mendes
 Secretaria

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

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

30/06/2017

Competencia: 06/2017

Pagina: 011

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				0,00 D

RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetivadas:			
						Deduccoes de Receitas:			
Sub-total:					0,00				

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 FNAS BLPSB

SALDO ANTERIOR

RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetivadas:			
						Deduccoes de Receitas:			
Sub-total:					0,00				

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 APLICACAO

SALDO ANTERIOR
 Rendimentos de Apl.Financeira (PBF Pai)

30	RO02530	000000	4.1.3.2.5.01.07.03		1,68				353,67 D
RESUMO DO MES:					353,67	Saldo para o mes seguinte:			
Saldo do mes anterior:					1,68	Despesa Orcamentaria:			
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Transferencias Efetivadas:			
Transferencias Recebidas:					0,00	Deduccoes de Receitas:			
Sub-total:					353,67				

=> Movimentacao da conta -> 24.550-X FNAS BL IGD SUAS

SALDO ANTERIOR
 24.550-X/APLICA
 Transferencias Concedidas

28	TF01528	000070	0302.01.00		2,07				0,00 D
28	0600015	021137	5.2.2.2.1.01.00.00					2,07	0,00 C
RESUMO DO MES:					2,07	Saldo para o mes seguinte:			
Saldo do mes anterior:					0,00	Despesa Orcamentaria:			
Receita Orcamentaria:					2,07	Despesa Extra Orcamentaria:			
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Transferencias Efetivadas:			
Transferencias Recebidas:					0,00	Deduccoes de Receitas:			
Sub-total:					2,07				

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

Movimentacao financeira da conta -> 24.550-X APLICACAO

Competencia: 06/2017

Pagina:012

DIA	NMOV.	NUM.LAN	DOCUM	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		RO02430	000000	4.1.3.2.5.01.07.06	SALDO ANTERIOR		40,70		8.562,87
28		TF01528	000070	0302.00.00	Rendimentos Financeiros - IGD		2,07		8.603,57
					24.550-X/FNAs BL IGD SUAS				8.605,64

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 8.562,87 Saldo para o mes seguinte: 8.605,64
 Receita Orcamentaria: 40,70 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 2,07 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 8.605,64

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 FNAs BL IGDBF

					SALDO ANTERIOR				
02		RO02102	000049	4.1.7.2.1.34.01.02	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)		3.367,97		3.367,97
14		RO02214	000049	4.1.7.2.1.34.01.02	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)		3.373,37		6.741,34
02		TF01302	000070	0303.01.00	24.543-7/APLICA				3.373,37
14		TF01414	000070	0303.01.00	24.543-7/APLICA				3.373,37

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 6.741,34
 Receita Orcamentaria: 6.741,34 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 6.741,34
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 6.741,34

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				
30		RO02330	000000	4.1.3.2.5.01.07.03	Rendimentos de Apl. Financeira (PBF PAIF)		122,30		20.957,46
02		TF01302	000070	0303.00.03	24.543-7/FNAs BL IGDBF		3.367,97		21.079,76
14		TF01414	000070	0303.00.03	24.543-7/FNAs BL IGDBF		3.373,37		24.447,73

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 20.957,46 Saldo para o mes seguinte: 27.821,10
 Receita Orcamentaria: 122,30 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 6.741,34 Transferencias Efetuadas: 6.741,34
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 27.821,10

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AT

Maria Geleza P. Araujo
 Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes
 Secretaria