



**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: NOVENBRO DE 2017**

**VIA: ARQUIVO**

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

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

30/11/2017

Competencia: 11/2017

Página 001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS	CREDITOS
---------	----------

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

118.845,14  
0,00  
118.845,14  
1.250,00  
33.901,24

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

135.319,71  
0,00  
135.319,71  
62,14  
18.614,53  
0,00  
0,00

TOTAL:

153.996,38

TOTAL:

153.996,38

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS	CREDITOS
---------	----------

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

29.005,59  
8.637,96  
158.725,78

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

135.319,71  
336,09  
60.713,53  
0,00  
0,00


TOTAL:

196.369,33

TOTAL:

196.369,33

  
Luis Gustavo dos Santos  
Contador CRC 131313

  
Maria Fabiana da Silva  
Gestora

  
Maria Geilza P. Araujo  
Controladora

ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.15165189000101

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

30/1/2017

Competencia:11/2017

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	33.901,24	124.824,54	158.725,78	0,00	265.224,50
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	423.950,28	423.950,28	33.802,52	124.747,18	158.549,80	0,00	265.400,48
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.597,52	6.597,52	180,66	1.842,25	2.022,91	0,00	4.574,61
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.597,52	6.597,52	180,66	1.842,25	2.022,91	0,00	4.574,61
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.597,52	6.597,52	180,66	1.842,25	2.022,91	0,00	4.574,61
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	6.597,52	6.597,52	180,66	1.842,25	2.022,91	0,00	4.574,61
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 (PVMC-Peti)	2.932,22	2.932,22	151,82	1.300,29	1.452,11	0,00	1.480,11
4.1.3.2.5.01.07.03	Rendimentos de Apl.Financeira (PBF Parf)	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 (PBVI Projovem)	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	28,84	427,60	456,44	16,61	0,00
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
4.1.3.2.5.01.07.07	Rendimentos Apl.Financeira (PBT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.07.08	Rendimentos de Apl.Financeira (Bolsa Familia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.07.09	Rendimentos de Apl.Financeira (PVMC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	417.352,76	417.352,76	33.621,96	122.904,93	156.526,89	0,00	260.825,87
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	417.352,76	417.352,76	33.621,96	122.904,93	156.526,89	0,00	260.825,87
4.1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	417.352,76	417.352,76	33.621,96	122.904,93	156.526,89	0,00	260.825,87
4.1.7.2.1.34.00.00	Transferencias de Recursos do SUAS	417.352,76	417.352,76	33.621,96	122.904,93	156.526,89	0,00	260.825,87
4.1.7.2.1.34.01.00	PROTECAO SOCIAL BASICA	141.724,37	141.724,37	6.000,00	14.933,68	20.933,68	0,00	120.790,69
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/PAlF)	116.555,52	116.555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	116.555,52
4.1.7.2.1.34.01.03	Piso Basico Variavel I	202.762,79	202.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	202.762,79
4.1.7.2.1.34.02.00	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	50.580,74	50.580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580,74
4.1.7.2.1.34.02.01	Piso Variavel de Media Complexidade (PETI)	126.085,32	126.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	126.085,32
4.1.7.2.1.34.02.02	CRAS - Centro de Ref. Ass. Social	26.096,73	26.096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26.096,73
4.1.7.2.1.34.03.00	Piso Basico Variavel (ANT, PBT)	0,00	0,00	19.500,00	25.400,00	44.900,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.03.03	Programa Primeira Infancia no SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.04.00	SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento	72.865,60	72.865,60	8.121,96	18.680,01	18.680,01	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.99.00	Outras Transferencias do SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.99.98	Componente do Indice de Gestao Descentralizada	72.865,60	72.865,60	4.465,92	4.465,92	4.465,92	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.99.99	Indice de Gestao Descentralizada - IGD Bolsa	0,00	0,00	3.656,04	33.881,24	37.547,28	0,00	35.318,32
4.1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.34.99.00	Outras Transf. Programas SUAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	98,62	77,36	175,98	175,98	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	98,62	77,36	175,98	175,98	0,00
4.2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	98,62	77,36	175,98	175,98	0,00
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	98,62	77,36	175,98	175,98	0,00
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios	0,00	0,00	98,62	77,36	175,98	175,98	0,00
TOTAL:		423.950,28	423.950,28	33.901,24	124.824,54	158.725,78	175,98	265.400,48

Luis Gustavo dos Santos  
Contador CRC 521341

Maria Fadihana da Silva  
Gestora

Maria Geilza P. Araujo  
Controladora

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

30/11/2017

Competencia: 11/2017

Página: 003

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

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		8.326,77	1.250,00	3.377,85	4.627,85	62,14	124,28	186,42	12.768,20
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,13
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		2.940,59	0,00	299,34	299,34	0,00	149,67	149,67	3.090,26
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		2.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,25
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:

14.465,74      1.250,00      0,00      7.617,95      62,14      273,95      336,09      21.747,60

Sub-total:

0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

TOTALS:

14.465,74      1.250,00      6.367,95      7.617,95      62,14      273,95      336,09      21.747,60

Luis Gustavo dos Santos  
 Contador CRC 52133/AL

Maria Fabiana da Silva  
 Gestora

Maria Geilza P. Araujo  
 Controladora

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2017

Competencia: 11/2017

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo					
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		No Mes	Ate o Mes			
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							91.804,05	0,00	0,00	7.278,87	84.525,18	3.611,00	7.359,00	0,00	3.748,00	3.611,00	77.166,18	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens												3.611,00	7.359,00	0,00	3.748,00	3.611,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A							472,33	0,00	0,00	0,00	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33		
3.3.3.9.0.14.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST							7.084,29	0,00	0,00	0,00	7.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,29		
3.3.3.9.0.14.14	Diarias - Civil							887,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAIS DE CONSUMO							1.000,00	0,00	0,00	1.164,99	0,00	2.164,99	999,80	999,80	0,00	999,80	1.165,19	
3.3.3.9.0.30.01	MATERIAL DE CONSUMO							35.421,32	0,00	0,00	0,00	35.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35.421,32		
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific												999,80	999,80	999,80	999,80	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons												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	2.289,06	21.325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.325,16	
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							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		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							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 Eq												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta												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		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot												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		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica												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		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI							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 Fisica												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN							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 MATERIAL							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 D												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		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS								440.590,86	0,00	0,00	1.164,99	9.567,93	432.187,92	4.610,80	8.358,80	999,80	4.747,80	1.611,00	423.829,12
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	0,00	17.655,00	2.400,00	17.655,00	0,00	55.650,42	
SUB-TOTAIS								73.305,42	0,00	0,00	0,00	73.305,42	0,00	17.655,00	2.400,00	17.655,00	0,00	55.650,42	









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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2017

Competencia:11/2017

Pagina:008

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada				Despesa Paga				Saldo
								Credito	Despesa	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Dispesa a Pagar	Saldo	

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

***Contribucao***																
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							733,06	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
SUB-TOTAIS								5.961,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00			
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							7.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,54			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							2.019,69	0,00	0,00	1.728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,69			
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00			
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR							2.932,22	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12			
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							29.322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.322,17			
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							4.133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,88			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							14.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,09			
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							1.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,07			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							1.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,07			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							5.862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,19			
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							97.783,21	0,00	0,00	3.748,00	14.992,00	3.748,00	11.244,00	3.748,00	82.791,21			
SUB-TOTAIS								91.921,02	0,00	0,00	5.862,19	0,00	97.783,21	3.748,00	14.992,00	3.748,00	11.244,00	3.748,00	82.791,21

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social  
08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							45.902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.902,03			
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							15.585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,37			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							2.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,45			
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A							2.361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,13			
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST							2.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,45			
3.3.3.9.0.19.00	Auxilio Fardamento							66.446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.446,43			
SUB-TOTAIS								66.446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	66.446,43	6.185,00	24.740,00	6.185,00	18.555,00	6.185,00	21.162,03

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2017 Competencia: 11/2017 Pagina: 009

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo		
		Orcamentario	Especial Extraordinario Suplementar 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***										
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	5.332,02	0,00	0,00	5.332,02	0,00	0,00	5.332,02		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
3.3.3.9.0.38.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.122,85	0,00	0,00	2.122,85	0,00	0,00	2.122,85		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	236,13	0,00	0,00	236,13	0,00	0,00	236,13		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.116,69	0,00	0,00	1.116,69	0,00	0,00	1.116,69		
SUB-TOTALS		79.254,12	0,00	0,00	79.254,12	6.185,00	24.740,00	6.185,00	18.555,00	54.514,12

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS:	1.376.625,55	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(ES):	
SUPLEMENTARES(ES):	9.567,93	SUPERAVIT FINANCEIRO:	9.567,93
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIOS(ES):	0,00	OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:		DESPESA PAGA NO MES:	18.614,53
DESPESA EMPENHADA ATÉ O MES:		DESPESA PAGA ATÉ O MES:	60.713,53
DESPESA EMPENHADA ATÉ O MES:		DESPESA A PAGAR:	22.884,80
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.293.027,22		

Luis Gustavo dos Santos  
Contador CRC 52132/L

Maria Fabiana da Silva  
Gestora

Maria Geilza P. Araujo  
Controladora

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

RELAÇÃO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/11/2017

Competência: 11/2017

Página: 010

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	Nº. CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
001 BANCO DO BRASIL S/A						0,00	0,00	0,00

001	01171	13.623-9	FMASACPETI	Caixa	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	13.623-9	APLIC.FINANC	C/Corrente	SUAS	324,79	324,79	324,79
001	01171	13.624-7	FMASBAU	Caixa	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	13.624-7	APLIC	C/Corrente	SUAS	3,42	3,42	3,42
001	01171	13.625-5	FMASBPETI	Caixa	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	13.625-5	FMASBPETI APLIC	C/Corrente	SUAS	1,54	1,54	1,54
001	01171	13.940-8	FMASIGDBF	Caixa	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	13.940-8	FMASIGDBF APLIC	C/Corrente	SUAS	0,99	0,99	0,99
001	01171	17.993-0	FMASPVMC	Caixa	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	17.993-0	FMASPVMC APLIC	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	21.137-0	FMASIGDSUAS	Caixa	SUAS	0,54	0,54	0,54
001	01171	21.137-0	FMASIGDSUAS	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	21.546-5	FMASIGDDF	Caixa	SUAS	2,00	2,00	2,00
001	01171	21.546-5	FMASIGDDF APLIC	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.543-7	FNAS BL IGBF	C/Corrente	SUAS	9,68	9,68	9,68
001	01171	24.543-7	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	-999,80	-999,80	-999,80
001	01171	24.550-X	FNAS BL IGD SUA	C/Corrente	SUAS	40,03965	38,771,11	38,771,11
001	01171	24.550-X	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.560-7	FNAS BLPSB	C/Corrente	SUAS	8,738,21	13,232,97	13,232,97
001	01171	24.560-7	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	25.334-0	PROGRAMA CRIANC	C/Corrente	SUAS	21,928,09	18,785,62	18,785,62
001	01171	25.334-0	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	25.385-5	FUNDO M D A SOC	C/Corrente	SUAS	17,796,23	35,164,42	35,164,42
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	30,000,00	0,00	0,00
001	01171	25.386-3	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	0,00	30,022,43	30,022,43
SubTotal:						118.845,14	135.319,71	135.319,71
999 CAIXA								
999	01171	14.244-1	FOPAG	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
TOTALS:						118.845,14	135.319,71	135.319,71

Luis Gustavo dos Santos  
Contador CRC 213A1

Maria Fabiana da Silva  
Gestora

Maria Geilse P. Araujo  
Controladora

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

Movimentacao Financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

30/11/2017

Competencia:11/2017

Pagina:011

DIA	NMOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.	ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10		TF03210	014244	0303.00.00		SALDO ANTERIOR				0,00
10		TF03510	014244	0301.00.00		FNAS BLIGDF		2.971,60		2.971,60
10		0000001	014244	2.1.1.1.02.01.00		FNAS BLPBS		9.195,54		12.167,14
10		0000002	014244	2.1.1.1.02.01.00		InSS - REGIME GERAL			3,07	12.136,07
10		0000006	014244	7.002/04.00.00.00		InSS - REGIME GERAL			3,07	12.105,00
10		1200033	014244	2.1.1.1.02.01.00		PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		258,40	3.230,00	8.875,00
10		0000007	014244	7.009/11.00.00.00		InSS - REGIME GERAL			3.744,00	9.133,40
10		1200034	014244	2.1.1.1.02.01.00		PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		302,32	3.744,00	5.385,40
10		0000008	014244	7.009/11.00.00.00		InSS - REGIME GERAL			2.431,00	5.687,72
10		1200035	014244	2.1.1.1.02.01.00		PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		194,96	3.250,72	3.250,72
10		0000009	014244	7.006/04.00.00.00		InSS - REGIME GERAL			3.744,00	3.445,68
10		1200036	014244	2.1.1.1.02.01.00		PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		12.136,07	3.744,00	302,32
						InSS - REGIME GERAL				0,00
										12.136,07
										302,32
										0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	13.163,00
Receita Extra Orcamentaria:	1.058,00	Despesa Extra Orcamentaria:	62,14
Transferencias Recebidas:	12.167,14	Transferencias Efetivadas:	0,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00
Sub-total:	13.225,14		13.225,14

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

03	TF03003	000070	0301.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
10	TF03510	014244	0210.00.00	APLICACAO				6.000,00	C
10	TF03610	000070	0301.01.00	FOPAG				9.195,54	C
03	RO04903	000016	4.1.7.2.1.34.01.02	APLICACAO				6.000,00	C
				Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)				0,00	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	6.000,00	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	9.195,54	Transferencias Efetivadas:	15.195,54
		Deduccoes de Receitas:	0,00
Sub-total:	15.195,54		15.195,54

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 APLICACAO

03	TF03003	000070	0301.00.00	SALDO ANTERIOR				21.928,09	D
10	TF03610	000070	0301.00.00	FNAS BLPBS				27.928,09	D
30	RO05530	000000	4.1.3.2.5.01.07.03	FNAS BLPBS				18.732,55	D
				Rendimentos de Apl.Financeira (PBF Parf)				18.785,62	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	21.928,09	Saldo para o mes seguinte:	18.785,62
Receita Orcamentaria:	53,07	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	6.000,00	Transferencias Efetivadas:	9.195,54
		Deduccoes de Receitas:	0,00
Sub-total:	27.981,16		27.981,16

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

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

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

Competencia:11/2017

Pagina:012

30/11/2017	DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10			TF03410	000070	0302,01,00	SALDO ANTERIOR				0,00
10			RC005210	000009	4.1.7.2.1.34.99.98	APLICACAO				0,00
						Componente do Indice de Gestao Descentra		4.465,92	4.465,92	0,00
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:										
								0,00		0,00
								4.465,92		0,00
								0,00		0,00
								0,00		4.465,92
										0,00
Sub-total:										
								4.465,92		4.465,92

=> Movimentacao da conta -> 24.550-X APLICACAO

10			TF03410	000070	0302,00,00	SALDO ANTERIOR				8.738,21
30			RC005430	000000	4.1.3.2.5.01.07.06	FNAS BL IGD SUAS				28,84
						Rendimentos Financeiros - IGD		4.465,92	4.465,92	0,00
								0,00		0,00
								0,00		0,00
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:										
								8.738,21		13.232,97
								28,84		0,00
								0,00		0,00
								4.465,92		0,00
										0,00
Sub-total:										
								13.232,97		13.232,97

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

10			TF03210	014244	0210,00,00	SALDO ANTERIOR				0,00
10			TF03310	000070	0303,01,00	FOPAG				2.971,60
17			TF03717	000070	0303,01,00	APLICACAO				3.666,04
22			TF03822	000070	0303,01,00	APLICACAO		504,40	3.151,64	0,00
24			TF04024	000070	0303,01,00	APLICACAO		999,80	2.151,84	0,00
27			TF04127	000070	0303,01,00	APLICACAO		1.547,33	604,51	0,00
10			RC005110	000050	4.1.7.2.1.34.99.99	APLICACAO			999,90	0,00
24			0000004	TARIFA	7.003,39,00,00,00	Indice de Gestao Descentralizada - IGD B		3.656,04	1.604,31	2.051,73
17			0000005	111701	2.014,39,00,00,00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			1830	0,00
24			0000010	112401	2.014,39,00,00,00	PG A(O) JORGINA HONORATO ROSA			495,00	2.032,93
22			0000011	013861	2.007,30,00,00,00	PG A(O) AUTO POSTO JET 7 LTDA EPP			1.537,93	0,00
						PG A(O) AUTO POSTO JET 7 LTDA EPP			999,90	0,00

RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:										
								0,00		-999,80
								3.656,04		3.051,53
								0,00		0,00
								3.051,53		4.655,84
										0,00
Sub-total:										
								6.707,57		6.707,57

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 APLICACAO

SALDO ANTERIOR										
										40.039,65
D										

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

Movimentacao financeira da conta -> 24.543-7 APLICACAO

30/11/2017 Competencia:11/2017 Pagina:013

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10		TF03310	000070	0303.00.00	FNAS BL IGDBF		684,44		40.039,65 D
17		TF03717	000070	0303.00.00	FNAS BL IGDBF			501,40	40.724,09 D
22		TF03822	000070	0303.00.00	FNAS BL IGDBF			991,80	40.219,69 D
24		TF04024	000070	0303.00.00	FNAS BL IGDBF			1.341,33	39.219,89 D
27		TF04127	000070	0303.00.00	FNAS BL IGDBF		999,80		37.672,56 D
30		RO05330	000000	4.1.3.2.5.01.07.03	Rendimentos de Apl.Financeira (PBF Parf)		98,75		38.672,36 D
									38.771,11 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 40.039,65 Saldo para o mes seguinte: 38.771,11									
Receita Orcamentaria: 98,75 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 1.684,24 Transferencias Efetuadas: 3.051,53									
Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 41.822,64									

=> Movimentacao da conta -> 25.386-3 FUNDO M D A SOCIAL

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
22		TF03922	000070	0305.01.00	APLICACAO			30.000,00	30.000,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 30.000,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00									
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 30.000,00									
Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 30.000,00									

=> Movimentacao da conta -> 25.386-3 APLICACAO

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		RO05730	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00 D
22		TF03922	000070	0305.00.00	Outras Transferencias de Convenios FUNDO M D A SOCIAL		22,43		22,43 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 30,022,43									
Receita Orcamentaria: 22,43 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 30.000,00 Transferencias Efetuadas: 0,00									
Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 30,022,43									

=> Movimentacao da conta -> 25.334-0 PROGRAMA CRIANCA FELIZ

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
Sub-total: 30,022,43									
SALDO ANTERIOR 0,00 D									

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

Movimentacao financeira da conta -> 25.334-0 PROGRAMA CRIANCA FELIZ

30/11/2017

Competencia: 11/2017

Pagina: 014

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
08		TF03108	000070	0306.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00
08		RO05008	000025	4.1.7.2.1.34.03.00	APLICACAO				17.292,00
08		0000001	020353	2.014/1.00.00.00	Programa Primeira Infancia no SUAS	19.522,43	19.500,00	800,00	2.208,00
08		1200030	020353	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		64,00	800,00	1.408,00
08		0000002	020353	2.014/1.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		64,00	800,00	1.472,00
08		1200031	020353	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		64,00	800,00	672,00
08		0000003	020353	2.014/1.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		64,00	800,00	736,00
08		1200032	020353	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	2.208,00	64,00	800,00	64,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	19.500,00	Despesa Orcamentaria:	2.400,00
Receita Extra Orcamentaria:	192,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	17.292,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00
Sub-total:	19.692,00		19.692,00

=> Movimentacao da conta -> 25.334-0 APLICACAO

08	TF03108	000070	0306.00.00	SALDO ANTERIOR	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	17.292,00	76,19	17.292,00	35.088,23
30	RO05630	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios					35.164,42
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:				17.796,23	Saldo para o mes seguinte:		35.164,42		
Receita Orcamentaria:				76,19	Despesa Orcamentaria:		0,00		
Receita Extra Orcamentaria:				0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00		
Transferencias Recebidas:				17.292,00	Transferencias Efetuadas:		0,00		
					Deduccoes de Receitas:		0,00		
Sub-total:				35.164,42			35.164,42		

Luis Gustavo dos Santos  
Contador CRS 52133A

Maria Fabiana da S. Mendes  
Gestora

Maria Geilza Araujo  
Controladora