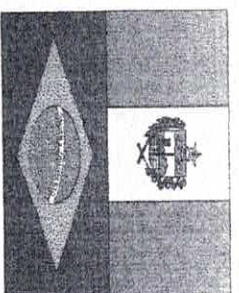


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS**

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



# >>BALANCETE<<

**TIPO: SUAS - FNAS**

**PERÍODO: OUTUBRO DE 2017**

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

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

31/10/2017

Competencia: 10/2017

Página:001

MOVIMENTACAO DO MES

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

SALDO ANTERIOR:	50.461,23	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	92.236,71
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	50.461,23	Em Banco:	92.236,71
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	674,64	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	0,00
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	49.533,84	DESPESA ORCAMENTARIA:	8.433,00
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00

TOTAL: 100.669,71 TOTAL: 100.669,71

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	28.652,61	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	92.236,71
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	6.709,36	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	273,95
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	99.247,69	DESPESA ORCAMENTARIA:	42.099,00
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00

TOTAL: 134.609,66 TOTAL: 134.609,66

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

31/10/2017

Competencia:10/2017

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA	
4.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS	423.950,28	423.950,28	49.533,84	49.713,85	99.247,69	0,00	324.702,59
4.1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	423.950,28	423.950,28	19.456,48	49.713,85	69.170,33	0,00	354.779,95
4.1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.597,52	6.597,52	77,49	1.587,91	1.665,40	0,00	4.932,12
4.1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.597,52	6.597,52	77,49	1.587,91	1.665,40	0,00	4.932,12
4.1.3.2.5.0.00.00	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.597,52	6.597,52	77,49	1.587,91	1.665,40	0,00	4.932,12
4.1.3.2.5.0.1.00.00	REMUERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	6.597,52	6.597,52	77,49	1.587,91	1.665,40	0,00	4.932,12
4.1.3.2.5.0.1.07.00	RENDIMENTOS DE RECURSOS DO SUAS	733,06	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
4.1.3.2.5.0.1.07.01	Rendimentos de Apl.Financeira (PVMC-Pol)	2.932,22	2.932,22	77,49	1.184,54	1.262,03	0,00	1.670,19
4.1.3.2.5.0.1.07.03	Rendimentos de Apl.Financeira (PVMC-Pol)	733,06	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
4.1.3.2.5.0.1.07.04	Rendimentos de Apl.Financeira (PBU I Projovem)	733,06	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
4.1.3.2.5.0.1.07.05	Rendimentos de Apl.Financeira (CRAS Estado)	1.466,12	1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12
4.1.3.2.5.0.1.07.06	Rendimentos Financeiros - (GID)	439,83	439,83	0,00	403,37	403,37	0,00	36,46
4.1.3.2.5.0.1.07.07	Rendimentos Apl.Financeira (PBT)	293,23	293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	293,23
4.1.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	417.352,76	417.352,76	19.378,99	48.125,94	67.504,93	0,00	349.847,83
4.1.7.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	417.352,76	417.352,76	19.378,99	48.125,94	67.504,93	0,00	349.847,83
4.1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	417.352,76	417.352,76	19.378,99	48.125,94	67.504,93	0,00	349.847,83
4.1.7.2.1.34.00.00	Transferencias de Recursos do SUAS	417.352,76	417.352,76	19.378,99	48.125,94	67.504,93	0,00	349.847,83
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	19.378,99	48.125,94	67.504,93	0,00	0,00
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 (ANT, 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
4.2.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.077,36	0,00	30.077,36	3,077,36	0,00
4.2.4.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.077,36	0,00	30.077,36	3,077,36	0,00
4.2.4.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	30.077,36	0,00	30.077,36	3,077,36	0,00
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	30.077,36	0,00	30.077,36	3,077,36	0,00
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		423.950,28	423.950,28	49.533,84	49.713,85	99.247,69	3.077,36	354.779,95

Luis Gustavo dos Santos  
Controlador CRC 52133AL

Maria Gelizna P. Araujo  
Controladora

Maria Fabiana S.Sandes  
Ass. Assist. Social

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2017

Competencia: 10/2017

Página: 003

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	
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	0,00	91.804,05	0,00	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00	88.056,05
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00	19.000,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,29
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	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	0,00	23.614,22
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	47.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.228,46
3.3.3.9.0.32.99	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	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	0,00	35.421,32
3.3.3.9.0.36.15	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	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	0,00	35.421,32
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Agua e Esqot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	104.033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	104.033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.033,91
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01	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	0,00	1.180,73
3.3.3.9.0.92.00	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	0,00	73.443,23
3.4.4.9.0.52.00	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12	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	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	0,00	0,00	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	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	3.748,00	0,00	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	0,00	73.305,42	5.211,00	14.844,00	8.433,00	15.255,00	0,00	58.461,42	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	73.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	73.305,42	5.211,00	14.844,00	8.433,00	15.255,00	0,00	58.461,42	
SUB-TOTAIS		73.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	73.305,42	5.211,00	14.844,00	8.433,00	15.255,00	0,00	58.461,42	



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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2017

Competencia: 10/2017

Pagina: 005

Codificacao Especificacao da Despesa Ocamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada Despesa Paga Saldo

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social  
08.243.00017.001 - MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI

Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo
Ale o Mes	No Mes	Ale o Mes	No Mes
***Continuacao***			
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	19.059,41	19.059,41
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	17.593,30	17.593,30
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.932,22	2.932,22
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.356,81	8.356,81
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.466,12	1.466,12
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.905,94	1.905,94
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.905,94	1.905,94
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.665,27	3.665,27
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.199,16	2.199,16
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	733,06	733,06
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>60.704,23</b>	<b>60.704,23</b>

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social  
08.243.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS

3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.398,32	4.398,32
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>4.398,32</b>	<b>4.398,32</b>

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social  
08.243.00017.007 - MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I

3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.019,69	2.019,69
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	20.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	2.019,69	2.019,69
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	12.000,00	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.330,54	7.330,54
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211,58	211,58
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.330,54	7.330,54
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.009,87	1.009,87
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	14.661,09	14.661,09
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>66.583,00</b>	<b>66.583,00</b>

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social  
08.243.00017.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	7.982,95	7.982,95
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	15.965,92	15.965,92
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.982,95	7.982,95
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	15.965,92	15.965,92
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	23.948,89	23.948,89
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	15.965,92	15.965,92
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>87.812,55</b>	<b>87.812,55</b>

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2017

Competencia: 10/2017

Pagina: 006

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.244.00016.023 - MANUTENCAO ATIVIDADES BENEFICIOS EVENTUAIS														
								146.610,84	0,00	0,00	146.610,84	0,00	0,00	146.610,84
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI						73.305,42	0,00	0,00	73.305,42	0,00	0,00	0,00	72.405,42
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica													
								219.916,26	0,00	0,00	219.916,26	0,00	0,00	219.016,26
SUB-TOTAIS														
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.244.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS														
								35.186,60	0,00	0,00	35.186,60	0,00	0,00	35.186,60
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						5.864,43	0,00	0,00	5.864,43	0,00	0,00	0,00	5.864,43
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL													
								51.051,03	0,00	0,00	51.051,03	0,00	0,00	51.051,03
SUB-TOTAIS														
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.244.00017.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF														
								21.991,62	0,00	0,00	21.991,62	0,00	0,00	18.761,62
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						14.661,09	0,00	0,00	14.661,09	0,00	0,00	0,00	14.661,09
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO													
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						7.330,54	0,00	0,00	7.330,54	0,00	0,00	0,00	7.330,54
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						7.330,54	0,00	0,00	7.330,54	0,00	0,00	0,00	7.330,54
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE													
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						21.991,62	0,00	0,00	21.991,62	0,00	0,00	0,00	21.991,62
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL													
								73.305,41	0,00	0,00	73.305,41	0,00	0,00	70.075,41
SUB-TOTAIS														
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PBV-II PISO BASICO VARIAVEL														
								7.330,54	0,00	0,00	7.330,54	0,00	0,00	7.330,54
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	4.398,32
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI						2.932,22	0,00	0,00	2.932,22	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	5.864,43
								26.389,94	0,00	0,00	26.389,94	0,00	0,00	26.389,94
SUB-TOTAIS														
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.244.00017.005 - MANUTENCAO DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE														
								1.009,87	0,00	0,00	1.009,87	0,00	0,00	1.009,87
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.009,87	0,00	0,00	1.009,87	0,00	0,00	1.009,87
SUB-TOTAIS														





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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2017

Competencia: 10/2017

Página:008

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada			Despesa Paga			Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.244.00017.009 - SCFY-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	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	2.122,85	0,00	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	0,00	236,13	0,00	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	0,00	1.116,69	0,00	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>0,00</b>	<b>79.254,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.884,12</b>

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS:	1.376.625,55	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:	0,00	ANULACAO(ES):	0,00
SUPLEMENTARES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.376.625,55	DESPESA PAGA NO MES:	8.433,00
DESPESA EMPENHADA NO MES:	5.211,00	DESPESA PAGA ATE O MES:	42.099,00
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	43.988,00	DESPESA A PAGAR:	1.899,00
SALDO (CREDITO/AUTORIZADOS):	1.332.637,55		

Luis Gustavo dos Santos  
Contador CRF 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

31/10/2017

Competencia: 10/2017

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	
<b>- DEPOSITOS:</b>										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	674,64	2.703,21	3.377,85	0,00	124,28	124,28	3.253,57
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	0,00	2.993,34	2.993,34	0,00	149,67	149,67	149,67
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Correcdi		0,00	0,00	2.690,76	2.690,76	0,00	0,00	0,00	2.690,76
Sub-total:			0,00	674,64	0,00	6.367,95	0,00	273,95	273,95	6.094,00
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS:			0,00	674,64	5.693,31	6.367,95	0,00	273,95	273,95	6.094,00

Luis Gustavo dos Santos  
Contador CRC 5213AL

Maria Geílza P. Araújo  
Controladora

Maria Fabiana S. Sandes  
Sec. Assist. Social