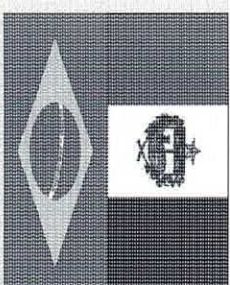




**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS**

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



# >>>BALANÇETE<<<

**TIPO: SUAS - FNAS**

**PERÍODO: JANEIRO DE 2017**

**VIA: ARQUIVO**

ESTADO DE ALAGOAS  
**FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 C.N.P.J. n.15135189000101

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

31/01/2017

Competencia: 01/2017

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

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

28.652,61  
 0,00  
 28.652,61  
 0,00  
 3.148,18  
 SALDO PARA O MES SEGUINTE:  
 Em Caixa:  
 Em Banco:  
 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:  
 DESPESA ORCAMENTARIA:  
 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:  
 DEDUCAO DE RECEITAS:

TOTAL:

31.800,79

TOTAL:

31.800,79

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

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

23.652,61  
 0,00  
 3.148,18  
 SALDO PARA O MES SEGUINTE:  
 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:  
 DESPESA ORCAMENTARIA:  
 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:  
 DEDUCAO DE RECEITAS:

TOTAL:

31.800,79

TOTAL:

31.800,79

Luis Gustavo dos Santos  
 Contador CRC 5213AI

Maria Geilza B. Araujo  
 Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes  
 Secretaria

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

31/01/2017

Competencia: 01/2017

Página:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE OMES	POSITIVA	NEGATIVA
40.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	423.950,28	423.950,28	3.148,18	0,00	3.148,18	0,00	420.802,10
41.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	423.950,28	423.950,28	3.148,18	0,00	3.148,18	0,00	420.802,10
41.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.597,52	6.597,52	214,50	0,00	214,50	0,00	6.383,02
41.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.597,52	6.597,52	214,50	0,00	214,50	0,00	6.383,02
41.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.597,52	6.597,52	214,50	0,00	214,50	0,00	6.383,02
41.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	6.597,52	6.597,52	214,50	0,00	214,50	0,00	6.383,02
41.3.2.5.01.07.00	RENDIMENTOS DE RECURSOS DO SUAS	733,06	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
41.3.2.5.01.07.01	Rendimentos de Apl.Financeira (PVMC-Peii)	2.932,22	2.932,22	153,97	0,00	153,97	0,00	2.778,25
41.3.2.5.01.07.03	Rendimentos de Apl.Financeira (PBF Paif)	733,06	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
41.3.2.5.01.07.04	Rendimentos de Apl.Financeira (PBVI Projtem)	733,06	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06
41.3.2.5.01.07.05	Rendimentos de Apl.Financeira (CRAS Estado)	1.466,12	1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12
41.3.2.5.01.07.06	Rendimentos Financeiros - IGD	439,83	439,83	60,53	0,00	60,53	0,00	379,30
41.3.2.5.01.07.07	Rendimentos Apl.Financeira (PBT)	293,23	293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	293,23
41.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	417.352,76	417.352,76	2.933,68	0,00	2.933,68	0,00	414.419,08
41.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	417.352,76	417.352,76	2.933,68	0,00	2.933,68	0,00	414.419,08
41.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	417.352,76	417.352,76	2.933,68	0,00	2.933,68	0,00	414.419,08
41.7.2.1.34.00.00	Transferencias de Recursos do SUAS	417.352,76	417.352,76	2.933,68	0,00	2.933,68	0,00	138.790,69
41.7.2.1.34.01.00	PROTECAO SOCIAL BASICA	141.724,37	141.724,37	2.933,68	0,00	2.933,68	0,00	138.790,69
41.7.2.1.34.01.01	BPC Beneficios de Prestacao Continuada Questio	2.932,22	2.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,22
41.7.2.1.34.01.02	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	22.236,53	22.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,85
41.7.2.1.34.01.03	Piso Basico Variavel I	116.555,62	116.555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	116.555,62
41.7.2.1.34.02.00	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	202.762,79	202.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	202.762,79
41.7.2.1.34.02.01	Piso Variavel de Media Complexidade (PETI)	50.580,74	50.580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580,74
41.7.2.1.34.02.02	CRAS - Centro de Ref. Ass. Social	126.085,32	126.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	126.085,32
41.7.2.1.34.99.00	Outras Transferencias do SUAS	72.865,60	72.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72.865,60
41.7.2.1.34.99.99	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Renda	72.865,60	72.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72.865,60
<b>TOTAL:</b>		<b>423.950,28</b>	<b>423.950,28</b>	<b>3.148,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148,18</b>	<b>0,00</b>	<b>420.802,10</b>

Luis Gustavo dos Santos  
 Contador CRC 52134/L

Maria Geilza P. Araujo  
 Controladora

Maria Fabiana da Silva sandes  
 Secretaria

ESTADO DE ALAGOAS  
**FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

C.N.P.J. n.º 15185189000101

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/01/2017

Competencia: 01/2017

Página:003

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL
				NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NOMES	

- DEPOSITOS:

Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luis Gustavo dos Santos  
 Contador CRC 52137/L

Maria Geizza P. Araujo  
 Controladora

Maria Fabiana da Silva sandes  
 Secretaria



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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2017

Competencia: 01/2017

Pagina:005

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Credito 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  
 08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL

***Continuacao***												
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.3.9.0.14.00	DARIAS - CIVIL	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00
3.3.3.9.0.14.14	DARIAS NO PAIS											
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,98
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificantes											
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E											
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao											
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente											
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV											
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons											
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis											
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce											
3.3.3.9.0.39.00	Locacao de Maquinas e Eq	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00
3.3.3.9.0.39.12	SERVICOS BANCARIOS											
3.3.3.9.0.39.81	Outros Servicos Terceiro											
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro											
SUB-TOTAIS		96.175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96.175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96.175,40

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social  
 08.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASS.SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,20
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00
SUB-TOTAIS		4.080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,20
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.243.00016.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.144,20
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens											
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,31
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,29
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	5.738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,27
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis											
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	7.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,29
SUB-TOTAIS		68.481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	68.481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	68.481,36

ESTADO DE ALAGOAS  
**FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 C.N.P.J. n. 15185183000101

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2017 Competencia: 01/2017 Pagina: 006

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
14.0100	Fundo Municipal de Ass.Social															
08.243.00017.001	MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI															
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	
3.3.3.9.0.04.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	19.059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059,41	
3.3.3.9.0.08.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.593,30	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,22	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,81	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,94	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,27	
3.3.3.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,16	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06	
SUB-TOTAIS		60.704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60.704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.704,23	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,32	
SUB-TOTAIS		4.398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,32	

14.0100	Fundo Municipal de Ass.Social															
08.243.00017.007	MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE-PBVI															
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,69	
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	2.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,69	
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,54	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,58	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,54	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,09	
SUB-TOTAIS		66.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.583,00	

14.0100	Fundo Municipal de Ass.Social															
08.243.00017.008	PROMOCAO DE POLITICAS PICOMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES															
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	7.982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,95	
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	15.965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.965,92	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	7.982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,95	
SUB-TOTAIS		31.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.931,82	

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2017 Competencia: 01/2017 Pagina:008

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	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
3.3.3.9.0.36.00	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	Contratacao por tempo de			2.019,69	0,00	0,00	2.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,69
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR			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			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00	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			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			29.322,17	0,00	0,00	29.322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29.322,17
3.3.3.9.0.39.99	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
3.3.3.9.0.39.00	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			1.836,07	0,00	0,00	1.836,07	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	1.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,07
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.P.J. n. 151385169000101

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2017

Competencia: 01/2017

Página: 009

Codicacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Creditos		Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada			Despesa a Pagar	Saldo
				Extraordinario	Suplementar			No Mes	Ate o Mes	No Mes		
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	45.902,03	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	15.585,37	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	2.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,45
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,13
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,45
3.3.3.9.0.19.00	Auxilio Fardamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,02
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,85
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,13
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,69
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL											
SUB-TOTAIS		79.254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79.254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79.254,12

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 ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	0,00

DESPESA EMPENHADA NO MES:	0,00	DESPESA PAGADA ATÉ O MES:	0,00
DESPESA EMPENHADA ATÉ O MES:	0,00	DESPESA PAGADA ATÉ O MES:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.376.625,55	DESPESA A PAGAR:	1.376.625,55

Luis Gustavo dos Santos  
Controlador CRD 5213AT

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

31/01/2017

Competencia: 01/2017

Pagina: 010

**SALDO ATUAL**

BANCO	AGENCIA	N.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTES 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	4.533,73	7.506,13	7.506,13
001	01171	24.550-X	FNAS BL GD SUA	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.550-X	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	6.366,54	8.366,17	6.366,17
001	01171	24.550-7	FNAS BLPSB	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.560-7	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	15.813,24	15.928,49	15.928,49
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:						28.652,61	31.800,79	31.800,79

TOTALS:

28.652,61      31.800,79      31.800,79

Luis Gustavo dos Santos  
 Contador CRC 6213AL

Maria Geilza P. Araujo  
 Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes  
 Secretaria

ESTADO DE ALAGOAS  
**FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

C.N.P.J. n. 15185189000101

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

31/01/2017

Competencia: 01/2017

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:	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:	0,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 0,00

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

SALDO ANTERIOR 0,00 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	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:	0,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 0,00

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 APLICACAO

SALDO ANTERIOR 15.813,24 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	15.813,24	Saldo para o mes seguinte:	15.928,49
Receita Orcamentaria:	115,25	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 15.928,49

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

SALDO ANTERIOR 0,00 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	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:	0,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 0,00

=> Movimentacao da conta -> 24.550-X APLICACAO

ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.º 15165189000101

Movimentacao financeira da conta -> 24.550-X APLICACAO

31/01/2017

Competencia: 01/2017

Pagina: 012

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		RO00431	000000	4.1.3.2.5.01.07.06	SALDO ANTERIOR Rendimentos Financeiros - IGD		60,53		8.305,64 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 8.305,64									
Receita Orcamentaria: 60,53									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00									
Saldo para o mes seguinte: 8.366,17									
Despesa Orcamentaria: 0,00									
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Efetuadas: 0,00									
Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 8.366,17									

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

23	TF00123	000070	0303.01.00	SALDO ANTERIOR 24.543-7/APLICA					0,00 D
23	RO00123	000047	4.1.7.2.1.34.01.02	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)		2.933,68			2.933,68 C
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00									
Receita Orcamentaria: 2.933,68									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00									
Saldo para o mes seguinte: 2.933,68									
Despesa Orcamentaria: 0,00									
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Efetuadas: 0,00									
Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 2.933,68									

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 APLICACAO

23	TF00123	000070	0303.00.00	SALDO ANTERIOR 24.543-7/FNAS BL IGDBF					4.533,73 D
31	RO00331	000000	4.1.3.2.5.01.07.03	Rendimentos de Apl.Financeira (PBF Pai)		2.933,68			7.467,41 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 4.533,73									
Receita Orcamentaria: 38,72									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 2.933,68									
Saldo para o mes seguinte: 7.506,13									
Despesa Orcamentaria: 0,00									
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Efetuadas: 0,00									
Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 7.506,13									

Luis Gustavo dos Santos  
Contador CRC 52134L

Maria Geliza F. Araujo  
Controladora

Maria Fabiana da Silva Sandes  
Secretaria