



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: DEZEMBRO DE 2017

VIA: ARQUIVO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.15185189000101

**** RESUMO FINANCEIRO ****

02/01/2018

Competencia:12/2017

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

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

135.319,71
0,00
135.319,71
3.203,39
51.381,48

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

138.465,20
0,00
138.465,20
31,07
51.388,31
0,00
0,00

TOTAL:

189.884,58

TOTAL:

189.884,58

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

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

29.005,59
11.841,35
210.087,26

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

138.465,20
367,16
112.101,84
0,00
0,00

TOTAL:

250.934,20

TOTAL:

250.934,20

Luis Gustavo dos Santos
Contador CRD 5213344

Maria Fabiana da Silva
Gestora

Maria Geilza P. Araujo
Controladora

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.º 15.185.189/000101

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

02/01/2018

Competencia: 12/2017

Página:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA	
4.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS	423.950,28	423.950,28	51.361,48	158.725,78	210.087,26	0,00	213.863,02
4.1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	423.950,28	423.950,28	51.222,48	158.549,80	209.772,28	0,00	214.178,00
4.1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.597,52	6.597,52	164,32	2.022,91	2.187,23	0,00	4.410,29
4.1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.597,52	6.597,52	164,32	2.022,91	2.187,23	0,00	4.410,29
4.1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.597,52	6.597,52	164,32	2.022,91	2.187,23	0,00	4.410,29
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO	6.597,52	6.597,52	164,32	2.022,91	2.187,23	0,00	4.410,29
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	134,69	1.452,11	1.586,80	0,00	1.345,42
4.1.3.2.5.01.07.03	Rendimentos de Apl.Financeira (PBF-Farf)	2.932,22	2.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,22
4.1.3.2.5.01.07.04	Rendimentos de Apl.Financeira (PBVI-Projovem)	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 (PBI-Projovem)	1.466,12	1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,12
4.1.3.2.5.01.07.06	Rendimentos de Apl.Financeira (CRAS Estado)	439,83	439,83	29,63	456,44	486,07	0,00	46,24
4.1.3.2.5.01.07.07	Rendimentos de Apl.Financeira (PBT)	293,23	293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	293,23
4.1.3.2.5.01.07.08	Rendimentos de Apl.Financeira (Boleca 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	77,23	77,23	77,23	0,00
4.1.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	417.352,76	417.352,76	51.058,16	156.526,89	207.585,05	0,00	209.767,71
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	417.352,76	417.352,76	51.058,16	156.526,89	207.585,05	0,00	209.767,71
4.1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	417.352,76	417.352,76	51.058,16	156.526,89	207.585,05	0,00	239.767,71
4.1.7.2.1.34.00.00	Transferencias de Recursos do SUAS	417.352,76	417.352,76	51.058,16	156.526,89	207.585,05	0,00	239.767,71
4.1.7.2.1.34.01.00	PROTECAO SOCIAL BASICA	141.724,37	141.724,37	18.000,00	20.933,68	38.933,68	0,00	102.790,69
4.1.7.2.1.34.01.02	BPC Beneficiarios de Prestacao Continuada Questao	22.932,22	22.932,22	0,00	20.933,68	38.933,68	16.697,15	2.932,22
4.1.7.2.1.34.01.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAlf)	2.236,53	2.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,53
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
4.1.7.2.1.34.03.00	Programa Primeira Infancia no SUAS	0,00	0,00	6.032,00	44.900,00	50.932,00	50.932,00	0,00
4.1.7.2.1.34.04.00	SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento	0,00	0,00	18.875,01	18.680,01	37.555,02	31.555,02	0,00
4.1.7.2.1.34.04.00	Outras Transferencias do SUAS	72.865,60	72.865,60	8.151,15	42.013,20	50.164,35	0,00	22.701,25
4.1.7.2.1.34.99.00	Outras Transferencias do SUAS	0,00	0,00	801,45	4.465,92	5.267,37	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.99.98	Componente do Indice de Gestao Descentralizada	72.865,60	72.865,60	7.349,70	37.547,28	44.896,98	0,00	27.968,62
4.1.7.2.1.34.99.99	Indice de Gestao Descentralizada - IGD Boleca	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00	Outras Transf. Programas SUAS	0,00	0,00	139,00	175,98	314,98	314,98	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	139,00	175,98	314,98	314,98	0,00
4.2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	139,00	175,98	314,98	314,98	0,00
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	139,00	175,98	314,98	314,98	0,00
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convencios	0,00	0,00	139,00	175,98	314,98	314,98	0,00
TOTAL:		423.950,28	423.950,28	51.361,48	158.725,78	210.087,26	314,98	214.178,00

Inis Gustavo dos Santos
Donador CRD 52133LL

Maria Fabiana da Silva
Gestora

Maria Geilza P. Araujo
Controladora

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.º 15185189000101

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Página:003

02/01/2018

Competencia:12/2017

ENTRADAS

SAIDAS

SALDO ATUAL

CODIGO ESPECIFICACAO ORGAO SALDO INICIAL NO MES ATE MES ANT. ATE O MES NO MES ATE MES ANT. ATE O MES

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		8.326,77	3.285,25	4.627,85	7.913,10	31,07	186,42	217,49	16.022,38
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS		0,00	-352,98	0,00	-352,98	0,00	0,00	0,00	-352,98
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		527,13	271,12	0,00	271,12	0,00	0,00	0,00	798,25
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		2.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,25
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	3.203,39	0,00	10.821,34	31,07	336,09	367,16	24.919,92

Sub-total:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALS:

14.465,74

3.203,39

7.617,95

10.821,34

31,07

336,09

367,16

24.919,92

Luis Gustavo dos Santos
Contador CRC 521324

Maria Fabiana da Silva
Gestora

Maria Geilva P. Araujo
Controladora

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:004

02/01/2018

Competencia:12/2017

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 Restos 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	Restos a Pagar	Saldo
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	7.278,87	84.525,18	0,00	7.359,00	3.611,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	77.166,18	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	7.359,00	3.611,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	77.166,18	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES 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	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33	
3.3.1.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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	0,00	7.084,29	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.164,99	2.164,99	1.165,19	2.164,99	0,00	2.164,99	0,00	2.164,99	1.165,19	35.421,32	
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	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	
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	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Consumo							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	23.614,22	0,00	0,00	0,00	13.933,62	9.680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,60	
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distribuicao							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 TERCEIROS	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	0,00	47.228,46	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terceiros							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	35.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.421,32	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Equipamentos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgoto							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	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunicao							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	
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	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiros							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 FINANCEIROS	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	0,00	104.033,91	
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisicas							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00	1.180,73	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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	0,00	73.443,23	
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DIVERSOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permanentes							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	1.164,99	21.212,49	420.543,36	1.165,19	9.523,99	3.611,00	8.358,80	1.165,19	411.019,37		
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	3.611,00	21.266,00	3.611,00	21.266,00	0,00	52.039,42			
SUB-TOTAIS		73.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	73.305,42	3.611,00	21.266,00	3.611,00	21.266,00	0,00	52.039,42			

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:008

02/01/2018

Competencia:12/2017

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

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

Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo	
No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
Continuacao				
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	733,06	0,00	733,06
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.009,87	0,00	1.009,87
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.466,12	0,00	1.466,12
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.009,87	0,00	1.009,87
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	733,06	0,00	733,06
SUB-TOTAIS		5.961,85	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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	887,00	0,00	887,00
3.3.1.9.0.11.01	Vençimentos e Vantagens	7.330,54	0,00	7.330,54
3.3.1.9.0.13.00	ORRIGACOES PATRONAIS	2.019,69	0,00	2.019,69
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR	2.932,22	0,00	2.932,22
3.3.3.9.0.04.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E	1.466,12	0,00	1.466,12
3.3.3.9.0.36.00	UNIFORMES, TERCIDOS E AV	29.322,17	0,00	29.322,17
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.466,12	0,00	1.466,12
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	1.466,12	0,00	1.466,12
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	14.661,09	0,00	14.661,09
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq	4.133,88	0,00	4.133,88
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	14.661,09	0,00	14.661,09
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	1.836,07	0,00	1.836,07
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.836,07	0,00	1.836,07
SUB-TOTAIS		91.921,02	0,00	91.921,02

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	45.902,03	0,00	45.902,03
3.3.1.9.0.11.01	Vençimentos e Vantagens	15.585,37	0,00	15.585,37
3.3.1.9.0.13.00	ORRIGACOES PATRONAIS	2.361,45	0,00	2.361,45
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.361,13	0,00	2.361,13
3.3.3.9.0.19.00	Auxilio Beneficio	2.361,45	0,00	2.361,45
SUB-TOTAIS		66.446,43	0,00	66.446,43

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/01/2018

Competencia:12/2017

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 Resis a Pagar Saldo

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

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	Resis a Pagar	Saldo
Contribucao														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	5.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
SUB-TOTALS		79.254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79.254,12	6.185,00	30.925,00	12.370,00	30.925,00	0,00	48.329,12	

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.376.625,55	RECURSOS LEGAIS:	21.212,49
CREDITOS ADICIONAIS:	21.212,49	ANULACAO(OES):	0,00
SUPLEMENTARES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00

CREDITOS AUTORIZADO:	1.376.625,55	DESPESA PAGA NO MES:	51.388,31
DESPESA EMPENHADA NO MES:	37.949,22	DESPESA PAGA ATE O MES:	112.101,84
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	121.547,35	RESTOS A PAGAR:	9.445,71
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.255.078,00		

Luis Gustavo dos Santos
Contador CRC 5213/L

Maria Fabiana da Silva
Gestora

Maria Geilza P. Araujo
Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

Competencia:12/2017

02/01/2018

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	N.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
-------	---------	---------	-----------	------	------------------	----------------	------------	----------

SubTotal:								
001 BANCO DO BRASIL S/A								
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 APPLIC	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 APPLIC	C/Corrente	SUAS	0,99	0,99	0,99
001	01171	17.993-0	FMASPVMC	Caixa	SUAS	0,54	0,54	0,54
001	01171	17.993-0	FMASPVMC APPLIC	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	21.137-0	FMASIGDSSUAS	Caixa	SUAS	2,00	2,00	2,00
001	01171	21.137-0	FMASIGDSSUAS	C/Corrente	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	21.546-5	FMASIGDDF	Caixa	SUAS	9,68	9,68	9,68
001	01171	21.546-5	FMASIGDDF APPLIC	C/Corrente	SUAS	-999,80	-999,80	-999,80
001	01171	24.543-7	FNAS.BL.IGDBF	C/Corrente	SUAS	38.771,11	29.383,63	29.383,63
001	01171	24.543-7	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.543-7	FNAS.BL.IGD.SUA	C/Corrente	SUAS	13.232,97	14.064,05	14.064,05
001	01171	24.550-X	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.550-X	FNAS.BLP.SB	C/Corrente	SUAS	18.785,62	31.313,73	31.313,73
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	35.164,42	34.624,75	34.624,75
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	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	30.022,43	30.088,86	30.088,86
001	01171	25.386-3	APLICACAO	Apl.Finan.	SUAS	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						135.319,71	138.818,18	138.818,18
999 CAIXA						0,00	-352,98	-352,98
999 01171						14.244,1	-352,98	-352,98
SubTotal:						0,00	-352,98	-352,98

TOTALS:

135.319,71 138.465,20 138.465,20

Luis Gustavo dos Santos
Controlador C.F.C 5213311

Maria Fabiana da Silva
Gestora

Maria Geiziane P. Araujo
Controladora

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. n. 15.185.189000.101

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

02/01/2018

Competencia: 12/2017

Pagina: 011

DIA	N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
08		0000001	014244	2.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00
08		014244	0303.00.00		INSS - REGIME GERAL		2.971,60	31,07	3,07
08		014244	0303.00.00		FNAS BL IGDBF		2.971,60		2.940,53
08		014244	0301.00.00		FNAS BLPSB		9,166,95		5.912,13
08		014244	0301.00.00		FNAS BLPSB		2.586,12		15.079,08
28		014244	0306.00.00		PROGRAMA CRIANCA FELIZ		-352,98		24.246,03
30		014244	2.1.1.1.09.01.00		OUTROS DESCONTOS			3.748,00	26.832,15
08		0000001	014244	7.006/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		302,32		22.731,17
08		1200037	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			2.437,00	23.033,49
08		0000002	014244	7.009/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		194,96		20.596,49
08		1200038	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			3.748,00	20.791,45
08		0000022	014244	7.009/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		299,84		17.043,45
08		014244	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			3.230,00	17.343,29
08		0000023	014244	7.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		258,40		14.113,29
08		014244	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			3.230,00	14.371,69
28		0000024	014244	7.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		258,40		11.141,69
28		014244	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			2.811,00	8.589,09
28		0000025	014244	2.014/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		224,88		8.813,97
28		014244	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			3.748,00	5.065,97
28		0000026	014244	7.009/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		299,84		5.365,81
28		014244	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			2.437,00	2.928,81
28		0000027	014244	7.009/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		194,96		3.123,77
28		014244	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			3.779,00	6.903,30
28		0000028	014244	7.006/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		302,32		3.529,98
28		014244	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			3,07	3,07
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: -352,98									
Receita Orcamentaria: 1.982,94 Despesa Orcamentaria: 29.168,07									
Receita Extra Orcamentaria: 26.863,22 Transferencias Efetivadas: 0,00									
Transferencias Recebidas: Deducoes de Receitas: 28.846,16									
Sub-total: 28.846,16									

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

07	000023	4.1.7.2.1.34.04.00	SALDO ANTERIOR		6.291,67				0,00
07	000025	4.1.7.2.1.34.01.02	SCFV - Servico de Convivencia e Fortalec		6.000,00				12.291,67
07	000027	4.1.7.2.1.34.04.00	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)		6.291,67				18.583,34
14	000028	4.1.7.2.1.34.01.02	SCFV - Servico de Convivencia e Fortalec		6.000,00				24.583,34
14	000048	4.1.7.2.1.34.01.02	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)		6.000,00				30.583,34
22	000045	4.1.7.2.1.34.04.00	SCFV - Servico de Convivencia e Fortalec		6.291,67				36.875,01
26	000070	0301.01.00	APLICACAO						24.583,34
07	014244	0210.00.00	FOPAG		9.166,95				15.416,39
08	000070	0301.01.00	APLICACAO						24.583,34
11	000070	0301.01.00	APLICACAO		510,88				25.094,22

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

Movimentacao financeira da conta -> 24.560-7 FNAS BLP/PSB

Pagina:012

02/01/2018

Competencia:12/2017

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR								
12	0000070	0301,01,00	0301,01,00	APLICACAO		2.569,04		25.094,22
13	000070	0301,01,00	0301,01,00	APLICACAO		2.004,50		27.663,26
14	000070	0301,01,00	0301,01,00	APLICACAO			12.291,67	29.667,76
15	000070	0301,01,00	0301,01,00	APLICACAO		985,53		17.376,09
15	000070	0301,01,00	0301,01,00	APLICACAO			6.000,00	18.361,62
22	000070	0301,01,00	0301,01,00	APLICACAO			6.291,67	12.361,62
26	000070	0301,01,00	0301,01,00	APLICACAO			9.166,85	6.069,95
28	014244	0210,00,00	0301,01,00	FOPAG		9.166,95		6.069,95
31	000070	0301,01,00	0301,01,00	APLICACAO			171,00	5.898,95
15	0000007	012436	2.014/30,00,00,00	PG A(O) GALINDOGAS REVENDEDORA DE GAS LTDA			805,13	5.093,82
15	0000011	121501	2.014/30,00,00,00	PG A(O) P R DOS SANTOS SILVA - ME			37,69	5.056,22
15	0000019	TARIFA	2.014/39,00,00,00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			2.386,31	2.669,91
13	0000029	024646	2.014/36,00,00,00	PG A(O) EDSON SANTOS		119,32		2.789,23
13	024646	024646	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE		262,49		3.051,72
13	024646	024646	2.1.1.1.1.02.01,00	ISS - REGIME GERAL			1.786,00	1.265,72
12	0000030	121202	2.014/36,00,00,00	PG A(O) HUMBERTO LUIZ MAGALHAES DANTAS		89,30		1.355,02
12	121202	121202	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE		196,46		1.551,48
12	121202	121202	2.1.1.1.1.02.01,00	ISS - REGIME GERAL			1.250,00	301,48
12	0000031	121201	2.014/36,00,00,00	PG A(O) VILMA FRANCISCA DOS SANTOS BISPO		62,50		363,98
12	121201	121201	2.014/36,00,00,00	ISS - IMPOSTO SOBRE		137,50		501,48
12	121201	121201	2.1.1.1.1.02.01,00	ISS - REGIME GERAL			501,48	0,00
11	0000032	121101	2.014/36,00,00,00	PG A(O) EDCARLOS LETTE				0,00

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
Receita Orcamentaria: 36.875,01 Despesa Orcamentaria: 6.937,52
Receita Extra Orcamentaria: 867,57 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
Transferencias Recebidas: 24.403,85 Transferencias Efetuadas: 55.208,91
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 62.146,43

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 APLICACAO

SALDO ANTERIOR								
29	0000000	4.1.3.2.5.01.07.03		Rendimentos de Apl.Financeira (PBF Pat)		56,95		18.785,62
07	000070	0301,00,00	0301,00,00	FNAS BLP/PSB		12.291,67		18.942,57
08	000070	0301,00,00	0301,00,00	FNAS BLP/PSB			9.166,95	31.134,24
11	000070	0301,00,00	0301,00,00	FNAS BLP/PSB			5.103,8	21.967,29
12	000070	0301,00,00	0301,00,00	FNAS BLP/PSB			2.569,94	21.456,41
12	000070	0301,00,00	0301,00,00	FNAS BLP/PSB			2.004,50	18.887,37
13	000070	0301,00,00	0301,00,00	FNAS BLP/PSB		12.291,67		16.882,87
14	000070	0301,00,00	0301,00,00	FNAS BLP/PSB			985,53	29.174,54
15	000070	0301,00,00	0301,00,00	FNAS BLP/PSB		6.000,00		28.189,01
22	000070	0301,00,00	0301,00,00	FNAS BLP/PSB			6.291,67	34.189,01
26	000070	0301,00,00	0301,00,00	FNAS BLP/PSB			9.166,95	40.480,68
31	000070	0301,00,00	0301,00,00	FNAS BLP/PSB			9.166,95	31.313,73

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 18.785,62 Saldo para o mes seguinte: 31.313,73
Receita Orcamentaria: 56,95 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 24.403,85
Transferencias Recebidas: 36.875,01 Transferencias Efetuadas: 55.208,91
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 55.717,58

=> 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 -> 24.543-7 FNAS BL IGDBF

Pagina:014

02/01/2018

Competencia:12/2017

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
15		0000015		121503	PG AIO) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET			660,01	1.868,88
15		0000016		121503	PG AIO) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET			660,01	1.208,88
27		0000017		122701	PG AIO) AUTO POSTO JET 7 LTDA EPP			832,21	548,88
27		0000018		TARIFA	PG AIO) BANCO DO BRASIL S/A	716,40		56,41	283,40
15		0000021		121503	PG AIO) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET			660,01	339,80
									999,80

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	-999,80	Saldo para o mes seguinte:	-999,80
Receita Orcamentaria:	7.349,70	Despesa Orcamentaria:	10.871,72
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	15.696,04	Transferencias Efetuadas:	12.174,02
		Deduccoes de Receitas:	0,00
Sub-total:	22.045,94		22.045,94

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 APLICACAO

			SALDO ANTERIOR			
29	000000	4.1.3.2.5.01.07.03				
07	000070	0303.00.00	38.771,11	Saldo para o mes seguinte:	38.771,11	D
08	000070	0303.00.00	77,74	Despesa Orcamentaria:	0,00	D
14	000070	0303.00.00	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00	D
15	000070	0303.00.00	6.230,82	Transferencias Efetuadas:	15.696,04	D
21	000070	0303.00.00		Deduccoes de Receitas:	0,00	D
27	000070	0303.00.00				
28	000070	0303.00.00				
			45.079,67		45.079,67	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	38.771,11	Saldo para o mes seguinte:	29.383,63
Receita Orcamentaria:	77,74	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	6.230,82	Transferencias Efetuadas:	15.696,04
		Deduccoes de Receitas:	0,00
Sub-total:	45.079,67		45.079,67

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

			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		0,00

=> Movimentacao da conta -> 25.386-3 APLICACAO

			SALDO ANTERIOR			
			30.022,43			D

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J. n.º 15.185.189/000101

Movimentacao financeira da conta -> 25.386-3 APLICACAO

Pagina:015

02/01/2018

Competencia:12/2017

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
29		000000		4.2.4.7.1.99.00.00	SALDO ANTERIOR Outras Transferencias de Convenios		66,43		30.022,43 30.088,86
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:									
Receita Orcamentaria:									
Receita Extra Orcamentaria:									
Transferencias Recebidas:									
30.022,43 Saldo para o mes seguinte:									
66,43 Despesa Orcamentaria:									
0,00 Despesa Extra Orcamentaria:									
0,00 Transferencias Efetivadas:									
0,00 Deducoes de Receitas:									
30.088,86									

Sub-total: 30.088,86

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

29	000044	4.1.7.2.1.34.03.00	SALDO ANTERIOR		6.098,43	6.032,00		0,00	0,00
08	000070	0306.01.00	Programa Primeira Infancia no SUAS			3.322,12		6.354,12	D
28	014244	0210.00.00	APLICACAO					6.768,00	D
28	000070	0306.01.00	FOFAG		3.322,12			10.090,12	D
28	000070	0306.01.00	APLICACAO			6.032,00	2.586,12	4.058,12	D
08	000003	022751	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			74,96	937,00	3.121,12	D
08	1200039	022751	INSS - REGIME GERAL			74,96	937,00	3.196,08	D
08	0000004	025544	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			74,96	937,00	2.259,08	D
08	1200040	025544	INSS - REGIME GERAL			74,96	937,00	2.334,04	D
08	0000005	025545	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			74,96	937,00	1.397,04	D
08	1200041	025545	INSS - REGIME GERAL			74,96	800,00	1.472,00	D
08	0000006	020353	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			64,00	800,00	672,00	D
08	1200042	020353	INSS - REGIME GERAL			64,00	800,00	736,00	D
28	0000020	020353	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			64,00	800,00	64,00	C
28	020353	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			64,00	800,00	0,00	C

RESUMO DO MES: Saldo para o mes seguinte: 0,00

Receita do mes anterior: 6.032,00 Despesa Orcamentaria: 4.411,00

Receita Extra Orcamentaria: 352,88 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00

Transferencias Recebidas: 6.644,24 Transferencias Efetivadas: 8.618,12

Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 13.029,12

=> Movimentacao da conta -> 25.334-0 APLICACAO

29	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	SALDO ANTERIOR		72,57	3.322,12		35.164,42	D
08	000070	0306.00.00	Outras Transferencias de Convenios					35.236,99	D
28	000070	0306.00.00	PROGRAMA CRIANCA FELIZ					31.914,87	D
28	000070	0306.00.00	PROGRAMA CRIANCA FELIZ					28.592,75	D
28	000070	0306.00.00	PROGRAMA CRIANCA FELIZ					34.624,75	D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 35.164,42 Saldo para o mes seguinte: 0,00									
Receita Orcamentaria: 72,57 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 6.644,24									
Transferencias Recebidas: 6.032,00 Transferencias Efetivadas: 0,00									
Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 41.268,99									