

> **BALANÇETE** <

TIPO: ASSISTÊNCIA SOCIAL – RECURSOS SUAS

PERÍODO: JANEIRO DE 2021

VIA: CONSELHO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	50.242,85	Despesa Orçamentária	35.548,22
Receita Orçamentária	44,25	Despesas Correntes	35.548,22
Receitas Correntes	44,25	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.069,86	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	20.715,54		
Orçamentária	20.715,54		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	40.524,28
Total:	76.072,50	Total:	76.072,50

MOVIMENTO DO ANO

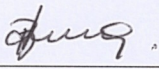
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	50.242,85	Despesa Orçamentária	35.548,22
Receita Orçamentária	44,25	Despesas Correntes	35.548,22
Receitas Correntes	44,25	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.069,86	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	20.715,54		
Orçamentária	20.715,54		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	40.524,28
Total:	76.072,50	Total:	76.072,50


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

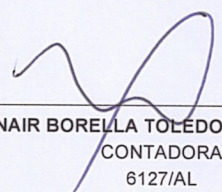
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.280.000,00	1.939,24	6.278.060,76
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.280.000,00	1.939,24	6.278.060,76
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.280.000,00	1.939,24	6.278.060,76

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	50.242,85	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	52.198,38
Depositado no mês	42.479,81	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	40.524,28
Total	92.722,66	92.722,66


BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04


NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Janeiro/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Demonstrativo de Receitas

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	470.169,07	44,25	44,25	0,00	470.124,82
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.614,57	44,25	44,25	0,00	2.570,32
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.614,57	44,25	44,25	0,00	2.570,32
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.614,57	44,25	44,25	0,00	2.570,32
4.1.3.2.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.614,57	44,25	44,25	0,00	2.570,32
4.1.3.2.1.1.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.614,57	44,25	44,25	0,00	2.570,32
4.1.3.2.1.1.1.06.00.00.00	Remuneração dos Recursos do SUAS - Principal	2.614,57	44,25	44,25	0,00	2.570,32
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	467.554,50	0,00	0,00	0,00	467.554,50
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	467.554,50	0,00	0,00	0,00	467.554,50
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	467.554,50	0,00	0,00	0,00	467.554,50
4.1.7.1.8.04.00.00.00.00.00	Transferência do SUAS	467.554,50	0,00	0,00	0,00	467.554,50
4.1.7.1.8.04.01.00.00.00.00	Bloco de Proteção Social Básica	160.477,82	0,00	0,00	0,00	160.477,82
4.1.7.1.8.04.02.00.00.00.00	Bloco de Proteção Social Especial	7.059,33	0,00	0,00	0,00	7.059,33
4.1.7.1.8.04.03.00.00.00.00	Programa Primeira Infância	73.207,83	0,00	0,00	0,00	73.207,83
4.1.7.1.8.04.05.00.00.00.00	Proteção Social Básica-ESTADO	64.056,84	0,00	0,00	0,00	64.056,84
4.1.7.1.8.04.06.00.00.00.00	Proteção Social Especial-ESTADO	31.636,24	0,00	0,00	0,00	31.636,24
4.1.7.1.8.04.07.00.00.00.00	Bloco IGD Suas	51.851,97	0,00	0,00	0,00	51.851,97
4.1.7.1.8.04.08.00.00.00.00	Bloco IGD PBF	79.264,47	0,00	0,00	0,00	79.264,47
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		470.169,07	44,25	44,25	0,00	470.124,82
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS - FMAS	0,00	2.642,78	2.642,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.00.00	IRRF - FMAS	0,00	92,43	92,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.00.00	ISS - FMAS	0,00	78,24	78,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00.00	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00.00	RPPS - FMAS	0,00	831,60	831,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.00.00	UNIMED - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.00.00	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.00.00	SINDSERV - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	274,87	274,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	542,80	542,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.00.00	BRADESCO - FMAS	0,00	607,14	607,14	0,00	0,00

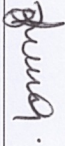
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


Janeiro/2021

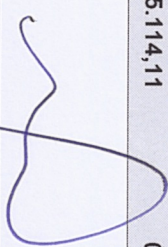
CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orcada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.069,86	5.069,86	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		470.169,07	5.114,11	5.114,11	0,00	470.124,82


BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04


NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Janeiro/2021

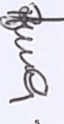
CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

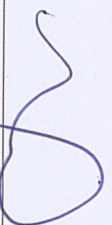
Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	2.642,78	2.642,78
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	92,43	92,43
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	78,24	78,24
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	831,60	831,60
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDSERV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	274,87	274,87
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	542,80	542,80
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	607,14	607,14
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.069,86	5.069,86



BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40



GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04



NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
 Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até o mês
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.122.0001.2007 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.000	0,00	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	153,81	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	14.010,00	14.010,00	0,00	14.010,00	0,00	8.881,88	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,88	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,12	
3.3.1.9.1.1.3.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	2.715,54	2.715,54	0,00	2.715,54	0,00	2.715,54	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	1.369,17	1.369,17	0,00	1.369,17	0,00	39,17	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.99.00.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.1.1.97.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O R	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	18.348,52	18.348,52	0,00	18.348,52	11.636,59	11.636,59	6.771,93
08.243.0001.7012 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	6.732,00	1.518,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	6.732,00	6.732,00	1.518,00
Total da Unidade			0,00	26.598,52	26.598,52	0,00	26.598,52	18.368,59	18.368,59	8.229,93
Total da Secretaria			0,00	26.598,52	26.598,52	0,00	26.598,52	18.368,59	18.368,59	8.229,93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
 Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total do Órgão												8.229,93
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL												
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL												
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0001.7002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade												0,00
08.122.0001.7013 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade												0,00
08.243.0001.7003 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	4.582,67	4.582,67	2.035,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	0,00	17,67	17,67	0,00	17,67	17,67	0,00	17,67	17,67	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade												0,00
08.243.0001.7008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
 Rua: RUA SANTA TEREZINHA, SIN
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	
Total da Atividade			0,00	4.414,25	4.414,25	0,00	4.414,25	4.414,25	0,00	
08.244.0001.7001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	0,00	1.582,39	1.582,39	0,00	1.582,39	1.469,85	112,54	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	5.982,39	5.982,39	0,00	5.869,85	5.869,85	112,54	
08.244.0001.7004 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	0,00	14,86	14,86	0,00	14,86	14,86	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	2.214,86	2.214,86	0,00	2.214,86	2.214,86	0,00	
08.244.0001.7005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	
08.244.0001.7006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
 Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pagas		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.10.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0001.7007 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0001.8002 ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0499.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0499.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0499.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0499.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			0,00	19.327,17	19.327,17	0,00	19.327,17	19.327,17	0,00	17.179,63	17.179,63	2.147,54
Total da Secretaria			0,00	19.327,17	19.327,17	0,00	19.327,17	19.327,17	0,00	17.179,63	17.179,63	2.147,54
Total do Órgão			0,00	19.327,17	19.327,17	0,00	19.327,17	19.327,17	0,00	17.179,63	17.179,63	2.147,54
Total da Despesa Orçamentária			0,00	45.925,69	45.925,69	0,00	45.925,69	45.925,69	0,00	35.548,22	35.548,22	10.377,47

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	45.925,69	45.925,69	0,00	45.925,69	45.925,69	0,00	35.548,22	35.548,22	10.377,47
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

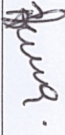


CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	
											
	BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 059.366.524-40										
											
	GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO CONTROLADOR INTERNO 872.014.024-04										
											
	NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO CONTADORA 6127/AL										

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Balancete da Despesa Extra


Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDSERV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00

14 Registros

Total

R\$ 0,00

R\$ 0,00



BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40



GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04



NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL