

**Recibo de Prestação de Contas**

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Número do Recibo:  | 6ccf55d51f38f7ace027136aecc0eab9                                |
| Data da Entrega:   | 27/02/2020                                                      |
| Responsável:       | 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS                               |
| Unidade Gestora:   | 2157 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO |
| Referência:        | 1/2020                                                          |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial                 |
| Tipo de Entrega:   | NORMAL                                                          |
| Descrição:         | PRESTAÇÃO MENSAL                                                |

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS         |
| Signatário:             | 01248506502 - LUANA PRICILA ANDRADE DORIA |
| Data da Assinatura:     | 29/02/2020                                |

**CONTADOR**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS |
| Signatário:             | 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS |
| Data da Assinatura:     | 29/02/2020                        |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

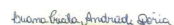
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2020 - NORMAL**

| Código                            | Descrição                                                                                      | Orçado      | Arrecadada Período | Arrecadada Ano | Superávit/Déficit |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1                                 | Receitas Correntes                                                                             | 0,00        | 60,09              | 60,09          | 60,09             |
| 1.3                               | Receita Patrimonial                                                                            | 0,00        | 1,59               | 1,59           | 1,59              |
| 1.3.2                             | Valores Mobiliários                                                                            | 0,00        | 1,59               | 1,59           | 1,59              |
| 1.3.2.1                           | Juros e Correções Monetárias                                                                   | 0,00        | 1,59               | 1,59           | 1,59              |
| 1.3.2.1.00.01                     | Remuneração de Depósitos Bancários                                                             | 0,00        | 1,59               | 1,59           | 1,59              |
| 1.3.2.1.00.01.01                  | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                 | 0,00        | 1,59               | 1,59           | 1,59              |
| 1.9                               | Outras Receitas Correntes                                                                      | 0,00        | 58,50              | 58,50          | 58,50             |
| 1.9.2                             | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                    | 0,00        | 58,50              | 58,50          | 58,50             |
| 1.9.2.8                           | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios           | 0,00        | 58,50              | 58,50          | 58,50             |
| 1.9.2.8.02                        | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios                                          | 0,00        | 58,50              | 58,50          | 58,50             |
| 1.9.2.8.02.09                     | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 0,00        | 58,50              | 58,50          | 58,50             |
| 1.9.2.8.02.09.01                  | Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal                              | 0,00        | 58,50              | 58,50          | 58,50             |
| <b>TOTAL - Receitas Correntes</b> |                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>60,09</b>       | <b>60,09</b>   | <b>60,09</b>      |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>60,09</b>       | <b>60,09</b>   | <b>60,09</b>      |

LUANA PRICILA ANDRADE DÓRIA  
SECRETARIA MUNICIPALBIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA  
CRC: 5.855

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

| Estrutura Descrição |                                         | Autorizada                      | Realizada                             |                                       |                                     |                                    |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                     |                                         | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>Saldo A Empenhar | Liquidado Período<br>Saldo A Liquidar | Pago Período<br>Saldo A Pagar (Liq) | A Pagar (A Liq)<br>A Pagar (Geral) |
|                     |                                         | 1.252.280,00                    | 531.366,85                            | 66.735,29                             | 59.155,29                           | 464.631,56                         |
| 04                  | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA   | 1.252.280,00                    | 720.913,15                            | 464.631,56                            | 7.580,00                            | 472.211,56                         |
|                     |                                         | 660.180,00                      | 495.962,82                            | 64.120,56                             | 56.540,56                           | 431.842,26                         |
| 04.01               | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA   | 660.180,00                      | 164.217,18                            | 431.842,26                            | 7.580,00                            | 439.422,26                         |
|                     |                                         | <b>623.380,00</b>               | <b>495.962,82</b>                     | <b>64.120,56</b>                      | <b>56.540,56</b>                    | <b>431.842,26</b>                  |
| <b>3000.00.00</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>628.380,00</b>               | <b>132.417,18</b>                     | <b>431.842,26</b>                     | <b>7.580,00</b>                     | <b>439.422,26</b>                  |
|                     |                                         | <b>397.480,00</b>               | <b>377.900,82</b>                     | <b>56.322,06</b>                      | <b>56.322,06</b>                    | <b>321.578,76</b>                  |
| <b>3100.00.00</b>   | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>       | <b>393.680,00</b>               | <b>15.779,18</b>                      | <b>321.578,76</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>321.578,76</b>                  |
|                     |                                         | 397.480,00                      | 377.900,82                            | 56.322,06                             | 56.322,06                           | 321.578,76                         |
| 3190.00.00          | APLICACOES DIRETAS                      | 393.680,00                      | 15.779,18                             | 321.578,76                            | 0,00                                | 321.578,76                         |
|                     |                                         | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                         | 306.180,00                      | 349.000,00                            | 27.421,24                             | 27.421,24                           | 321.578,76                         |
| 3190.11.00          | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 352.100,00                      | 3.100,00                              | 321.578,76                            | 0,00                                | 321.578,76                         |
|                     |                                         | 70.000,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.13.00          | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 11.379,18                       | 11.379,18                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                         | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                         | 1.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.34.00          | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00                        | 1.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                         | 20.000,00                       | 28.900,82                             | 28.900,82                             | 28.900,82                           | 0,00                               |
| 3190.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 28.900,82                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                         | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.94.00          | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                         | <b>225.900,00</b>               | <b>118.062,00</b>                     | <b>7.798,50</b>                       | <b>218,50</b>                       | <b>110.263,50</b>                  |
| <b>3300.00.00</b>   | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>        | <b>234.700,00</b>               | <b>116.638,00</b>                     | <b>110.263,50</b>                     | <b>7.580,00</b>                     | <b>117.843,50</b>                  |
|                     |                                         | 200,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3350.00.00          | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS  | 200,00                          | 200,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

| Estrutura Descrição |                                                    | Autorizada                      | Realizada                             |                                       |                                     |                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                     |                                                    | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>Saldo A Empenhar | Liquidado Período<br>Saldo A Liquidar | Pago Período<br>Saldo A Pagar (Liq) | A Pagar (A Liq)<br>A Pagar (Geral) |
|                     |                                                    | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3350.41.00          | CONTRIBUICOES                                      | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                                    | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3350.43.00          | SUBVENCOES SOCIAIS                                 | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                                    | 225.600,00                      | 118.062,00                            | 7.798,50                              | 218,50                              | 110.263,50                         |
| 3390.00.00          | APLICACOES DIRETAS                                 | 234.400,00                      | 116.338,00                            | 110.263,50                            | 7.580,00                            | 117.843,50                         |
|                     |                                                    | 3.100,00                        | 200,00                                | 200,00                                | 200,00                              | 0,00                               |
| 3390.14.00          | DIARIAS - CIVIL                                    | 3.100,00                        | 2.900,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                                    | 95.400,00                       | 54.348,00                             | 2.930,00                              | 0,00                                | 51.418,00                          |
| 3390.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                | 95.400,00                       | 41.052,00                             | 51.418,00                             | 2.930,00                            | 54.348,00                          |
|                     |                                                    | 5.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.32.00          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                  | 5.000,00                        | 5.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                                    | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.33.00          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                                    | 30.000,00                       | 27.950,00                             | 2.150,00                              | 0,00                                | 25.800,00                          |
| 3390.35.00          | SERVICOS DE CONSULTORIA                            | 30.000,00                       | 2.050,00                              | 25.800,00                             | 2.150,00                            | 27.950,00                          |
|                     |                                                    | 11.300,00                       | 6.264,00                              | 1.500,00                              | 0,00                                | 4.764,00                           |
| 3390.36.00          | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA             | 16.300,00                       | 10.036,00                             | 4.764,00                              | 1.500,00                            | 6.264,00                           |
|                     |                                                    | 30.300,00                       | 500,00                                | 18,50                                 | 18,50                               | 481,50                             |
| 3390.39.00          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA              | 30.300,00                       | 29.800,00                             | 481,50                                | 0,00                                | 481,50                             |
|                     |                                                    | 25.000,00                       | 28.800,00                             | 1.000,00                              | 0,00                                | 27.800,00                          |
| 3390.40.00          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 28.800,00                       | 0,00                                  | 27.800,00                             | 1.000,00                            | 28.800,00                          |
|                     |                                                    | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.47.00          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                                    | 25.000,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.48.00          | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                | 25.000,00                       | 25.000,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                                    | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.92.00          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |



**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 3

Exercício: 2020

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

| Estrutura         | Descrição                                          | Autorizada                      | Realizada                             |                                       |                                     |                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                   |                                                    | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>Saldo A Empenhar | Liquidado Período<br>Saldo A Liquidar | Pago Período<br>Saldo A Pagar (Liq) | A Pagar (A Liq)<br>A Pagar (Geral) |
|                   |                                                    | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.93.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                    | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.95.00        | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO              | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                    | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3391.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                    | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3391.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA       | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                    | <b>36.800,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                        |
| <b>4000.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>31.800,00</b>                | <b>31.800,00</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                        |
|                   |                                                    | <b>36.700,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                        |
| <b>4400.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>31.700,00</b>                | <b>31.700,00</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                        |
|                   |                                                    | 36.700,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4490.00.00        | APLICACOES DIRETAS                                 | 31.700,00                       | 31.700,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                    | 36.000,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4490.51.00        | OBRAS E INSTALACOES                                | 31.000,00                       | 31.000,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                    | 500,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4490.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 500,00                          | 500,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                    | 200,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4490.93.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 200,00                          | 200,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                    | <b>100,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                        |
| <b>4600.00.00</b> | <b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>                       | <b>100,00</b>                   | <b>100,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                        |
|                   |                                                    | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4690.00.00        | APLICACOES DIRETAS                                 | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                    | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4690.71.00        | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO              | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                    | 567.700,00                      | 35.404,03                             | 2.614,73                              | 2.614,73                            | 32.789,30                          |
| 04.02             | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                     | 567.700,00                      | 532.295,97                            | 32.789,30                             | 0,00                                | 32.789,30                          |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 4

Exercício: 2020

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

| Estrutura  | Descrição                               | Autorizada                      | Realizada                             |                                       |                                     |                                    |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|            |                                         | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>Saldo A Empenhar | Liquidado Período<br>Saldo A Liquidar | Pago Período<br>Saldo A Pagar (Liq) | A Pagar (A Liq)<br>A Pagar (Geral) |
|            |                                         | 545.500,00                      | 35.404,03                             | 2.614,73                              | 2.614,73                            | 32.789,30                          |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES                      | 545.500,00                      | 510.095,97                            | 32.789,30                             | 0,00                                | 32.789,30                          |
|            |                                         | 260.500,00                      | 20.400,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 20.400,00                          |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 260.500,00                      | 240.100,00                            | 20.400,00                             | 0,00                                | 20.400,00                          |
|            |                                         | 260.500,00                      | 20.400,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 20.400,00                          |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS                      | 260.500,00                      | 240.100,00                            | 20.400,00                             | 0,00                                | 20.400,00                          |
|            |                                         | 187.300,00                      | 20.400,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 20.400,00                          |
| 3190.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO       | 187.300,00                      | 166.900,00                            | 20.400,00                             | 0,00                                | 20.400,00                          |
|            |                                         | 32.100,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 32.100,00                       | 32.100,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                         | 17.300,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 17.300,00                       | 17.300,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                         | 11.300,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 11.300,00                       | 11.300,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                         | 5.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.34.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | 5.000,00                        | 5.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                         | 7.400,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 7.400,00                        | 7.400,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                         | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.94.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                         | 285.000,00                      | 15.004,03                             | 2.614,73                              | 2.614,73                            | 12.389,30                          |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 285.000,00                      | 269.995,97                            | 12.389,30                             | 0,00                                | 12.389,30                          |
|            |                                         | 2.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3350.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS  | 2.000,00                        | 2.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                         | 2.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3350.41.00 | CONTRIBUICOES                           | 2.000,00                        | 2.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                         | 283.000,00                      | 15.004,03                             | 2.614,73                              | 2.614,73                            | 12.389,30                          |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS                      | 283.000,00                      | 267.995,97                            | 12.389,30                             | 0,00                                | 12.389,30                          |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 5

Exercício: 2020

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

| Estrutura  | Descrição                                          | Autorizada                      | Realizada                             |                                       |                                     |                                    |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|            |                                                    | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>Saldo A Empenhar | Liquidado Período<br>Saldo A Liquidar | Pago Período<br>Saldo A Pagar (Liq) | A Pagar (A Liq)<br>A Pagar (Geral) |
|            |                                                    | 12.000,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 12.000,00                       | 12.000,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                    | 70.300,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 70.300,00                       | 70.300,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                    | 9.200,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                  | 9.200,00                        | 9.200,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                    | 8.800,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 8.800,00                        | 8.800,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                    | 32.100,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                            | 32.100,00                       | 32.100,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                    | 76.200,00                       | 13.004,03                             | 2.604,03                              | 2.604,03                            | 10.400,00                          |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA             | 76.200,00                       | 63.195,97                             | 10.400,00                             | 0,00                                | 10.400,00                          |
|            |                                                    | 61.400,00                       | 2.000,00                              | 10,70                                 | 10,70                               | 1.989,30                           |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA              | 61.400,00                       | 59.400,00                             | 1.989,30                              | 0,00                                | 1.989,30                           |
|            |                                                    | 200,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 200,00                          | 200,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                    | 4.300,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.48.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                | 4.300,00                        | 4.300,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                    | 8.300,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 8.300,00                        | 8.300,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                    | 200,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 200,00                          | 200,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                    | 22.200,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                | 22.200,00                       | 22.200,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                    | 22.200,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 22.200,00                       | 22.200,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                    | 22.200,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 | 22.200,00                       | 22.200,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |

## SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 6

Exercício: 2020

## BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura         | Descrição                                                    | Autorizada                      | Realizada                             |                                       |                                     |                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                   |                                                              | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>Saldo A Empenhar | Liquidado Período<br>Saldo A Liquidar | Pago Período<br>Saldo A Pagar (Liq) | A Pagar (A Liq)<br>A Pagar (Geral) |
|                   |                                                              | 8.300,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4490.51.00        | OBRAS E INSTALACOES                                          | 8.300,00                        | 8.300,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                              | 13.900,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4490.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 13.900,00                       | 13.900,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                              | 24.400,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 04.03             | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F | 24.400,00                       | 24.400,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                              | <b>23.100,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                        |
| <b>3000.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                    | <b>23.100,00</b>                | <b>23.100,00</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                        |
|                   |                                                              | <b>10.300,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                        |
| <b>3100.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                            | <b>10.300,00</b>                | <b>10.300,00</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                        |
|                   |                                                              | 10.300,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.00.00        | APLICACOES DIRETAS                                           | 10.300,00                       | 10.300,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                              | 2.100,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.04.00        | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                            | 2.100,00                        | 2.100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                              | 2.100,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.11.00        | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                       | 2.100,00                        | 2.100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                              | 2.100,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.13.00        | OBRIGACOES PATRONAIS                                         | 2.100,00                        | 2.100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                              | 1.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.16.00        | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                      | 1.000,00                        | 1.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                              | 1.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.34.00        | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO                      | 1.000,00                        | 1.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                              | 1.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.92.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            | 1.000,00                        | 1.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                              | 1.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.94.00        | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                       | 1.000,00                        | 1.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                   |                                                              | <b>12.800,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                        |
| <b>3300.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                             | <b>12.800,00</b>                | <b>12.800,00</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                        |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 7

Exercício: 2020

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

| Estrutura  | Descrição                              | Autorizada                      | Realizada                             |                                       |                                     |                                    |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|            |                                        | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>Saldo A Empenhar | Liquidado Período<br>Saldo A Liquidar | Pago Período<br>Saldo A Pagar (Liq) | A Pagar (A Liq)<br>A Pagar (Geral) |
|            |                                        | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3350.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                        | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3350.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                     | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                        | 12.700,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS                     | 12.700,00                       | 12.700,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                        | 1.100,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL                        | 1.100,00                        | 1.100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                        | 2.200,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 2.200,00                        | 2.200,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                        | 1.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA      | 1.000,00                        | 1.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                        | 1.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO     | 1.000,00                        | 1.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                        | 1.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                | 1.000,00                        | 1.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                        | 2.200,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.200,00                        | 2.200,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                        | 1.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.37.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                 | 1.000,00                        | 1.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                        | 2.200,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 2.200,00                        | 2.200,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                        | 1.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES      | 1.000,00                        | 1.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                        | 1.300,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                    | 1.300,00                        | 1.300,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                        | 1.300,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS                          | 1.300,00                        | 1.300,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 8

Exercício: 2020

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

| Estrutura   | Descrição                          | Autorizada                      | Realizada                             |                                       |                                     |                                    |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                    | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>Saldo A Empenhar | Liquidado Período<br>Saldo A Liquidar | Pago Período<br>Saldo A Pagar (Liq) | A Pagar (A Liq)<br>A Pagar (Geral) |
|             |                                    | 1.300,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4490.00.00  | APLICACOES DIRETAS                 | 1.300,00                        | 1.300,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|             |                                    | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4490.51.00  | OBRAS E INSTALACOES                | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|             |                                    | 1.200,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4490.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.200,00                        | 1.200,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| TOTAL GERAL |                                    | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>Saldo A Empenhar | Liquidado Período<br>Saldo A Liquidar | Pago Período<br>Saldo A Pagar (Liq) | A Pagar (A Liq)<br>A Pagar (Geral) |
|             |                                    | 1.252.280,00                    | 531.366,85                            | 66.735,29                             | 59.155,29                           | 464.631,56                         |
|             |                                    | 1.252.280,00                    | 720.913,15                            | 464.631,56                            | 7.580,00                            | 472.211,56                         |

*Luana Prícila Andrade Dória*LUANA PRICILA ANDRADE DORIA  
SECRETARIA MUNICIPAL*Bianca Secundo Gois*BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA  
CRC: 5.855

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2020**

| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 58,50             | 0,00              | RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 0,00              | 465.703,55        |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS        | 0,00              | 4,26              | RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 495.962,82        | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS        | 1,31              | 0,00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS        | 0,00              | 71.032,00         |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 0,28              | 0,00              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS        | 25.004,03         | 0,00              |
|                                                          |                   |                   | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 0,00              | 5.324,79          |
|                                                          |                   |                   | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 10.400,00         | 0,00              |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                    | <b>60,09</b>      | <b>4,26</b>       | <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>531.366,85</b> | <b>542.060,34</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>              | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>             | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN         | 71.200,00         | 87.778,82         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME         | 0,00              | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO       | 0,00              | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU       | 0,00              | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO         | 0,00              | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS         | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>   | <b>71.200,00</b>  | <b>87.778,82</b>  | <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                   | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                     | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 7.580,00          | 5.719,84          | RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 18.056,72         | 23.788,17         |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | 464.631,56        | 463.829,75        | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | 0,00              | 0,00              |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                     | 6.349,52          | 10.535,10         | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                           | 0,00              | 0,00              |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                 | 0,00              | 0,00              | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        | 0,00              | 0,00              |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                           | 0,00              | 0,00              | VALORES RESTITUÍVEIS                                     | 3.339,94          | 7.774,16          |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        | 0,00              | 0,00              | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>       | <b>478.561,08</b> | <b>480.084,69</b> | <b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>        | <b>21.396,66</b>  | <b>31.562,33</b>  |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>            | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>              | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 3.758,83          | 8.856,84          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 816,49            | 3.101,94          |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS              | 0,00              | 0,00              | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS              | 0,00              | 0,00              |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                            | 0,00              | 0,00              | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                            | 0,00              | 0,00              |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA       | 0,00              | 0,00              | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA       | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b> | <b>3.758,83</b>   | <b>8.856,84</b>   | <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>   | <b>816,49</b>     | <b>3.101,94</b>   |
| <b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>                             | <b>553.580,00</b> | <b>576.724,61</b> | <b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>                          | <b>553.580,00</b> | <b>576.724,61</b> |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

---

**BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2020 - ANEXO 1**

---

*Luana Prícila Andrade Dória*

---

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA  
SECRETARIA MUNICIPAL

*Bianca Secundo Gois*

---

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA  
CRC: 5.855



**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição                                                             | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1    | 1                       |     | <b>ATIVO</b>                                                          | 87.687,21      | D | 80.539,61      | 83.481,95       | 84.744,87   | D |
| 2    | 1.1                     |     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                               | 3.758,83       | D | 80.539,61      | 83.481,95       | 816,49      | D |
| 3    | 1.1.1                   |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | 3.758,83       | D | 77.609,61      | 80.551,95       | 816,49      | D |
| 4    | 1.1.1.1                 |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | 3.758,83       | D | 77.609,61      | 80.551,95       | 816,49      | D |
| 5    | 1.1.1.1.1               |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | 3.758,83       | D | 77.609,61      | 80.551,95       | 816,49      | D |
| 13   | 1.1.1.1.1.19            |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                         | 3.758,83       | D | 77.609,61      | 80.551,95       | 816,49      | D |
| 7136 | 1.1.1.1.1.19.01         |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>                                 | 155,82         | D | 0,28           | 0,00            | 156,10      | D |
| 7159 | 1.1.1.1.1.19.01.001     |     | <b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>                                | 155,82         | D | 0,28           | 0,00            | 156,10      | D |
| 7160 | 1.1.1.1.1.19.01.001.001 | F   | COFINANCIAMENTO DO FMAS (AG: 005 - C/C: 300239-6)                     | 155,82         | D | 0,28           | 0,00            | 156,10      | D |
| 7137 | 1.1.1.1.1.19.02         |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>                         | 3.603,01       | D | 77.609,33      | 80.551,95       | 660,39      | D |
| 7143 | 1.1.1.1.1.19.02.001     |     | <b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>                                | 815,08         | D | 77.304,00      | 77.937,22       | 181,86      | D |
| 7144 | 1.1.1.1.1.19.02.001.001 | F   | RECURSO PROPRIO (AG: 005 - C/C: 300.229-9)                            | 633,63         | D | 77.304,00      | 77.937,22       | 0,41        | D |
| 7146 | 1.1.1.1.1.19.02.001.003 | F   | FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (AG: 005 - C/C:   | 165,09         | D | 0,00           | 0,00            | 165,09      | D |
| 7162 | 1.1.1.1.1.19.02.001.004 | F   | COFINANCIAMENTO PAEF (AG: 005 - C/C: 300.249-3)                       | 16,36          | D | 0,00           | 0,00            | 16,36       | D |
| 7163 | 1.1.1.1.1.19.02.002     |     | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>                                           | 2.787,93       | D | 305,33         | 2.614,73        | 478,53      | D |
| 7164 | 1.1.1.1.1.19.02.002.001 | F   | GRACHO CARBL GBF FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16549-2)                     | 7,68           | D | 0,01           | 0,00            | 7,69        | D |
| 7165 | 1.1.1.1.1.19.02.002.002 | F   | GRACHO CARBL PSB FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16556-5)                     | 2.309,93       | D | 304,80         | 2.614,73        | 0,00        | D |
| 7166 | 1.1.1.1.1.19.02.002.003 | F   | GRACHO CBL GSUAS FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16552-2)                     | 412,54         | D | 0,46           | 0,00            | 413,00      | D |
| 7167 | 1.1.1.1.1.19.02.002.004 | F   | GRACHO CACRIANCAFELIZ (AG: 1399-4 - C/C: 16891-2)                     | 57,78          | D | 0,06           | 0,00            | 57,84       | D |
| 768  | 1.1.5                   |     | <b>ESTOQUES</b>                                                       | 0,00           | D | 2.930,00       | 2.930,00        | 0,00        | D |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição                                                 | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 790  | 1.1.5.6         |     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                       | 0,00           | D | 2.930,00       | 2.930,00        | 0,00        | D |
| 791  | 1.1.5.6.1       |     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | 0,00           | D | 2.930,00       | 2.930,00        | 0,00        | D |
| 792  | 1.1.5.6.1.01    | P   | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0,00           | D | 2.930,00       | 2.930,00        | 0,00        | D |
| 874  | 1.2             |     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                               | 83.928,38      | D | 0,00           | 0,00            | 83.928,38   | D |
| 1295 | 1.2.3           |     | <b>IMOBILIZADO</b>                                        | 83.928,38      | D | 0,00           | 0,00            | 83.928,38   | D |
| 1296 | 1.2.3.1         |     | <b>BENS MÓVEIS</b>                                        | 54.828,62      | D | 0,00           | 0,00            | 54.828,62   | D |
| 1297 | 1.2.3.1.1       |     | <b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                          | 54.828,62      | D | 0,00           | 0,00            | 54.828,62   | D |
| 1298 | 1.2.3.1.1.01    |     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>    | 1.535,83       | D | 0,00           | 0,00            | 1.535,83    | D |
| 1306 | 1.2.3.1.1.01.08 | P   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                          | 1.535,83       | D | 0,00           | 0,00            | 1.535,83    | D |
| 1321 | 1.2.3.1.1.02    |     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                | 2.547,79       | D | 0,00           | 0,00            | 2.547,79    | D |
| 1322 | 1.2.3.1.1.02.01 | P   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 2.547,79       | D | 0,00           | 0,00            | 2.547,79    | D |
| 1325 | 1.2.3.1.1.03    |     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                | 6.870,00       | D | 0,00           | 0,00            | 6.870,00    | D |
| 1327 | 1.2.3.1.1.03.02 | P   | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                       | 6.870,00       | D | 0,00           | 0,00            | 6.870,00    | D |
| 1330 | 1.2.3.1.1.04    |     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | 6.650,00       | D | 0,00           | 0,00            | 6.650,00    | D |
| 1334 | 1.2.3.1.1.04.04 | P   | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                        | 5.600,00       | D | 0,00           | 0,00            | 5.600,00    | D |
| 1335 | 1.2.3.1.1.04.05 | P   | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | 1.050,00       | D | 0,00           | 0,00            | 1.050,00    | D |
| 1356 | 1.2.3.1.1.99    |     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                 | 37.225,00      | D | 0,00           | 0,00            | 37.225,00   | D |
| 1360 | 1.2.3.1.1.99.99 | P   | OUTROS BENS MÓVEIS                                        | 37.225,00      | D | 0,00           | 0,00            | 37.225,00   | D |
| 1361 | 1.2.3.2         |     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       | 29.099,76      | D | 0,00           | 0,00            | 29.099,76   | D |
| 1362 | 1.2.3.2.1       |     | <b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         | 29.099,76      | D | 0,00           | 0,00            | 29.099,76   | D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020

| Red.  | Conta Contábil  | P/F | Descrição                        | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|-------|-----------------|-----|----------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1407  | 1.2.3.2.1.05    |     | BENS DE USO COMUM DO POVO        | 29.099,76      | D | 0,00           | 0,00            | 29.099,76   | D |
| 1417  | 1.2.3.2.1.05.99 | P   | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 29.099,76      | D | 0,00           | 0,00            | 29.099,76   | D |
| ATIVO |                 |     |                                  | 87.687,21      |   | 80.539,61      | 83.481,95       | 84.744,87   |   |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 4

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição                                                                      | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1511 | 2               |     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 87.687,21      | C | 1.751.477,56   | 1.744.010,42    | 80.220,07   | C |
| 1512 | 2.1             |     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 107.153,60     | C | 80.551,95      | 73.084,81       | 99.686,46   | C |
| 1513 | 2.1.1           |     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.974,47       | C | 56.322,06      | 56.322,06       | 8.974,47    | C |
| 1514 | 2.1.1.1         |     | PESSOAL A PAGAR                                                                | 8.974,47       | C | 56.322,06      | 56.322,06       | 8.974,47    | C |
| 1515 | 2.1.1.1.1       |     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 8.974,47       | C | 56.322,06      | 56.322,06       | 8.974,47    | C |
| 1516 | 2.1.1.1.1.01    |     | PESSOAL A PAGAR                                                                | 8.974,47       | C | 56.322,06      | 56.322,06       | 8.974,47    | C |
| 1517 | 2.1.1.1.1.01.01 | P   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 8.974,47       | C | 56.322,06      | 56.322,06       | 8.974,47    | C |
|      |                 | F   |                                                                                | 8.974,47       |   | 56.322,06      | 56.322,06       | 8.974,47    |   |
| 1755 | 2.1.3           |     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 39.164,75      | C | 20.689,95      | 10.213,23       | 28.688,03   | C |
| 1756 | 2.1.3.1         |     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 39.164,75      | C | 20.689,95      | 10.213,23       | 28.688,03   | C |
| 1757 | 2.1.3.1.1       |     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 39.164,75      | C | 20.689,95      | 10.213,23       | 28.688,03   | C |
| 1758 | 2.1.3.1.1.01    |     | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | 39.164,75      | C | 20.689,95      | 10.213,23       | 28.688,03   | C |
| 1759 | 2.1.3.1.1.01.01 | P   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                            | 39.164,75      | C | 20.689,95      | 10.213,23       | 28.688,03   | C |
|      |                 | F   |                                                                                | 39.164,75      |   | 20.689,95      | 10.213,23       | 28.688,03   |   |
| 1969 | 2.1.8           |     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 59.014,38      | C | 3.539,94       | 6.549,52        | 62.023,96   | C |
| 2015 | 2.1.8.8         |     | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 58.914,38      | C | 3.339,94       | 6.349,52        | 61.923,96   | C |
| 2016 | 2.1.8.8.1       |     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | 58.914,38      | C | 3.339,94       | 6.349,52        | 61.923,96   | C |
| 2017 | 2.1.8.8.1.01    |     | CONSIGNAÇÕES                                                                   | 58.914,38      | C | 3.339,94       | 6.349,52        | 61.923,96   | C |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 5

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição                                               | Saldo Anterior | N      | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|-----------------|--------------|---|
| 2018 | 2.1.8.8.1.01.02     |     | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                             | 28.219,61      | C      | 2.178,62       | 4.789,22        | 30.830,21    | C |
| 7204 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | F   | INSS                                                    | 627,00         | C      | 2.178,62       | 4.702,76        | 3.151,14     | C |
| 7215 | 2.1.8.8.1.01.02.003 | F   | INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                             | 27.592,61      | C      | 0,00           | 86,46           | 27.679,07    | C |
| 2020 | 2.1.8.8.1.01.04     |     | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>     | 11.146,75      | C      | 0,00           | 229,48          | 11.376,23    | C |
| 7213 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | F   | IRRF - FMAS                                             | 11.146,75      | C      | 0,00           | 229,48          | 11.376,23    | C |
| 2024 | 2.1.8.8.1.01.08     |     | <b>ISS</b>                                              | 18.899,28      | C      | 0,00           | 169,50          | 19.068,78    | C |
| 7212 | 2.1.8.8.1.01.08.001 | F   | ISS - FMAS                                              | 18.899,28      | C      | 0,00           | 169,50          | 19.068,78    | C |
| 2031 | 2.1.8.8.1.01.15     |     | <b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>         | 0,00           | C      | 1.138,39       | 1.138,39        | 0,00         | C |
| 7221 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | F   | EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL                              | 0,00           | C      | 1.138,39       | 1.138,39        | 0,00         | C |
| 2034 | 2.1.8.8.1.01.99     |     | <b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                            | 648,74         | C      | 22,93          | 22,93           | 648,74       | C |
| 7209 | 2.1.8.8.1.01.99.002 | F   | SINTRASE                                                | 0,00           | C      | 22,93          | 22,93           | 0,00         | C |
| 7210 | 2.1.8.8.1.01.99.003 | F   | BANCO GERADOR                                           | 140,76         | C      | 0,00           | 0,00            | 140,76       | C |
| 7217 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | F   | EMPRESTIMO BANCARIO                                     | 507,98         | C      | 0,00           | 0,00            | 507,98       | C |
| 2058 | 2.1.8.9             |     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                  | 100,00         | C      | 200,00         | 200,00          | 100,00       | C |
| 2059 | 2.1.8.9.1           |     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | 100,00         | C      | 200,00         | 200,00          | 100,00       | C |
| 2064 | 2.1.8.9.1.02        | P   | DIÁRIAS A PAGAR                                         | 100,00         | C      | 200,00         | 200,00          | 100,00       | C |
|      |                     | F   |                                                         |                | 100,00 | 200,00         | 200,00          | 100,00       |   |
| 2529 | 2.3                 |     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                               | -19.466,39     | D      | 1.670.925,61   | 1.670.925,61    | -19.466,39   | D |
| 2670 | 2.3.7               |     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                            | 19.466,39      | D      | 1.670.925,61   | 1.670.925,61    | 19.466,39    | D |
| 2671 | 2.3.7.1             |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                | 19.466,39      | D      | 1.670.925,61   | 1.670.925,61    | 19.466,39    | D |
| 2672 | 2.3.7.1.1           |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 2.419.280,05   | D      | 824.402,39     | 824.402,39      | 2.419.280,05 | D |
| 2673 | 2.3.7.1.1.01        | P   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 824.402,39     | D      | 0,00           | 824.402,39      | 0,00         | C |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 6

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red.                                | Conta Contábil | P/F | Descrição                                                      | Saldo Anterior   | N | Débito Período      | Crédito Período     | Saldo Atual      | N |
|-------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---|
| 2674                                | 2.3.7.1.1.02   | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 1.594.877,66     | D | 824.402,39          | 0,00                | 2.419.280,05     | D |
| 2677                                | 2.3.7.1.2      |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>          | 1.206.672,37     | C | 595.031,25          | 595.031,25          | 1.206.672,37     | C |
| 2678                                | 2.3.7.1.2.01   | P   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | 595.031,25       | C | 595.031,25          | 0,00                | 0,00             | C |
| 2679                                | 2.3.7.1.2.02   | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 611.641,12       | C | 0,00                | 595.031,25          | 1.206.672,37     | C |
| 2682                                | 2.3.7.1.3      |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | 1.099.016,29     | C | 175.366,97          | 175.366,97          | 1.099.016,29     | C |
| 2683                                | 2.3.7.1.3.01   | P   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | 175.366,97       | C | 175.366,97          | 0,00                | 0,00             | C |
| 2684                                | 2.3.7.1.3.02   | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 923.649,32       | C | 0,00                | 175.366,97          | 1.099.016,29     | C |
| 2687                                | 2.3.7.1.4      |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b> | 94.125,00        | C | 76.125,00           | 76.125,00           | 94.125,00        | C |
| 2688                                | 2.3.7.1.4.01   | P   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | 76.125,00        | C | 76.125,00           | 0,00                | 0,00             | C |
| 2689                                | 2.3.7.1.4.02   | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 18.000,00        | C | 0,00                | 76.125,00           | 94.125,00        | C |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |                |     |                                                                | <b>87.687,21</b> |   | <b>1.751.477,56</b> | <b>1.744.010,42</b> | <b>80.220,07</b> |   |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 7

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil  | P/F Descrição                                                           | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 2746 | 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 0,00           | D | 66.735,29      | 0,00            | 66.735,29   | D |
| 2747 | 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 0,00           | D | 56.322,06      | 0,00            | 56.322,06   | D |
| 2748 | 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 0,00           | D | 56.322,06      | 0,00            | 56.322,06   | D |
| 2803 | 3.1.1.2         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 0,00           | D | 56.322,06      | 0,00            | 56.322,06   | D |
| 2804 | 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | D | 56.322,06      | 0,00            | 56.322,06   | D |
| 2805 | 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00           | D | 56.322,06      | 0,00            | 56.322,06   | D |
| 2806 | 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 0,00           | D | 56.322,06      | 0,00            | 56.322,06   | D |
| 3138 | 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 0,00           | D | 10.413,23      | 0,00            | 10.413,23   | D |
| 3139 | 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              | 0,00           | D | 2.930,00       | 0,00            | 2.930,00    | D |
| 3140 | 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL                                                     | 0,00           | D | 2.930,00       | 0,00            | 2.930,00    | D |
| 3141 | 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00           | D | 2.930,00       | 0,00            | 2.930,00    | D |
| 3200 | 3.3.1.1.1.99    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                             | 0,00           | D | 2.930,00       | 0,00            | 2.930,00    | D |
| 3216 | 3.3.2           | SERVIÇOS                                                                | 0,00           | D | 7.483,23       | 0,00            | 7.483,23    | D |
| 3217 | 3.3.2.1         | DIÁRIAS                                                                 | 0,00           | D | 200,00         | 0,00            | 200,00      | D |
| 3218 | 3.3.2.1.1       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 0,00           | D | 200,00         | 0,00            | 200,00      | D |
| 3219 | 3.3.2.1.1.01    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                   | 0,00           | D | 200,00         | 0,00            | 200,00      | D |
| 3224 | 3.3.2.2         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                 | 0,00           | D | 4.104,03       | 0,00            | 4.104,03    | D |
| 3225 | 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | D | 4.104,03       | 0,00            | 4.104,03    | D |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 8

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red.                                   | Conta Contábil | P/F Descrição                                    | Saldo Anterior | N | Débito Período   | Crédito Período | Saldo Atual      | N |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|---|------------------|-----------------|------------------|---|
| 3246                                   | 3.3.2.2.1.22   | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                      | 0,00           | D | 2.604,03         | 0,00            | 2.604,03         | D |
| 3263                                   | 3.3.2.2.1.99   | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA      | 0,00           | D | 1.500,00         | 0,00            | 1.500,00         | D |
| 3264                                   | 3.3.2.3        | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                   | 0,00           | D | 3.179,20         | 0,00            | 3.179,20         | D |
| 3265                                   | 3.3.2.3.1      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>    | 0,00           | D | 3.179,20         | 0,00            | 3.179,20         | D |
| 3276                                   | 3.3.2.3.1.11   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00           | D | 1.000,00         | 0,00            | 1.000,00         | D |
| 3297                                   | 3.3.2.3.1.32   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                               | 0,00           | D | 29,20            | 0,00            | 29,20            | D |
| 3319                                   | 3.3.2.3.1.99   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                   | 0,00           | D | 2.150,00         | 0,00            | 2.150,00         | D |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b> |                |                                                  | <b>0,00</b>    |   | <b>66.735,29</b> | <b>0,00</b>     | <b>66.735,29</b> |   |



**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 9

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red.                                    | Conta Contábil      | P/F Descrição                                                      | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período  | Saldo Atual      | N |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|------------------|------------------|---|
| 4221                                    | 4                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | 0,00           | C | 0,00           | 71.260,09        | 71.260,09        | C |
| 4615                                    | 4.4                 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | C | 0,00           | 1,59             | 1,59             | C |
| 4755                                    | 4.4.5               | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 0,00           | C | 0,00           | 1,59             | 1,59             | C |
| 4756                                    | 4.4.5.1             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                 | 0,00           | C | 0,00           | 1,59             | 1,59             | C |
| 4757                                    | 4.4.5.1.1           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00           | C | 0,00           | 1,59             | 1,59             | C |
| 4767                                    | 4.5                 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 0,00           | C | 0,00           | 71.200,00        | 71.200,00        | C |
| 4768                                    | 4.5.1               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00           | C | 0,00           | 71.200,00        | 71.200,00        | C |
| 4769                                    | 4.5.1.1             | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00           | C | 0,00           | 71.200,00        | 71.200,00        | C |
| 4770                                    | 4.5.1.1.2           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00           | C | 0,00           | 71.200,00        | 71.200,00        | C |
| 4772                                    | 4.5.1.1.2.02        | REPASSE RECEBIDO                                                   | 0,00           | C | 0,00           | 71.200,00        | 71.200,00        | C |
| 7182                                    | 4.5.1.1.2.02.01     | REPASSE RECEBIDO                                                   | 0,00           | C | 0,00           | 71.200,00        | 71.200,00        | C |
| 7207                                    | 4.5.1.1.2.02.01.001 | MFI - REPASSE FMAS                                                 | 0,00           | C | 0,00           | 71.200,00        | 71.200,00        | C |
| 5075                                    | 4.9                 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 0,00           | C | 0,00           | 58,50            | 58,50            | C |
| 5129                                    | 4.9.9               | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       | 0,00           | C | 0,00           | 58,50            | 58,50            | C |
| 5157                                    | 4.9.9.6             | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                        | 0,00           | C | 0,00           | 58,50            | 58,50            | C |
| 5158                                    | 4.9.9.6.1           | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00           | C | 0,00           | 58,50            | 58,50            | C |
| 5159                                    | 4.9.9.6.1.01        | INDENIZAÇÕES                                                       | 0,00           | C | 0,00           | 58,50            | 58,50            | C |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b> |                     |                                                                    | <b>0,00</b>    |   | <b>0,00</b>    | <b>71.260,09</b> | <b>71.260,09</b> |   |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 10

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                      | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5172 | 5                   | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 72.243,25      | D | 1.961.944,24   | 178.297,39      | 1.855.890,10 | D |
| 5184 | 5.2                 | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 0,00           | D | 1.910.888,49   | 127.241,64      | 1.783.646,85 | D |
| 5212 | 5.2.2               | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00           | D | 1.910.888,49   | 127.241,64      | 1.783.646,85 | D |
| 5213 | 5.2.2.1             | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 0,00           | D | 1.379.521,64   | 127.241,64      | 1.252.280,00 | D |
| 5214 | 5.2.2.1.1           | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 0,00           | D | 1.252.280,00   | 0,00            | 1.252.280,00 | D |
| 5215 | 5.2.2.1.1.01        | CRÉDITO INICIAL                                    | 0,00           | D | 1.252.280,00   | 0,00            | 1.252.280,00 | D |
| 7028 | 5.2.2.1.1.01.03     | DESPESAS CORRENTES                                 | 0,00           | D | 1.191.980,00   | 0,00            | 1.191.980,00 | D |
| 7036 | 5.2.2.1.1.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0,00           | D | 668.280,00     | 0,00            | 668.280,00   | D |
| 7055 | 5.2.2.1.1.01.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0,00           | D | 523.700,00     | 0,00            | 523.700,00   | D |
| 7066 | 5.2.2.1.1.01.04     | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0,00           | D | 60.300,00      | 0,00            | 60.300,00    | D |
| 7074 | 5.2.2.1.1.01.04.004 | INVESTIMENTOS                                      | 0,00           | D | 60.200,00      | 0,00            | 60.200,00    | D |
| 7094 | 5.2.2.1.1.01.04.006 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                              | 0,00           | D | 100,00         | 0,00            | 100,00       | D |
| 5220 | 5.2.2.1.2           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO              | 0,00           | D | 63.620,82      | 0,00            | 63.620,82    | D |
| 5221 | 5.2.2.1.2.01        | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 0,00           | D | 63.620,82      | 0,00            | 63.620,82    | D |
| 7134 | 5.2.2.1.2.01.02     | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL            | 0,00           | D | 63.620,82      | 0,00            | 63.620,82    | D |
| 5230 | 5.2.2.1.3           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | D | 63.620,82      | 63.620,82       | 0,00         | D |
| 5233 | 5.2.2.1.3.03        | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                | 0,00           | D | 63.620,82      | 0,00            | 63.620,82    | D |
| 5239 | 5.2.2.1.3.99        | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE        | 0,00           | C | 0,00           | 63.620,82       | 63.620,82    | C |
| 5240 | 5.2.2.1.9           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 0,00           | C | 0,00           | 63.620,82       | 63.620,82    | C |
| 5247 | 5.2.2.1.9.04        | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       | 0,00           | C | 0,00           | 63.620,82       | 63.620,82    | C |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 11

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil  | P/F Descrição                               | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 5274 | 5.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA    | 0,00           | D | 531.366,85     | 0,00            | 531.366,85  | D |
| 5279 | 5.2.2.9.2       | EMPENHOS POR EMISSÃO                        | 0,00           | D | 531.366,85     | 0,00            | 531.366,85  | D |
| 5280 | 5.2.2.9.2.01    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO     | 0,00           | D | 531.366,85     | 0,00            | 531.366,85  | D |
| 5281 | 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                         | 0,00           | D | 531.366,85     | 0,00            | 531.366,85  | D |
| 5286 | 5.3             | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                 | 72.243,25      | D | 51.055,75      | 51.055,75       | 72.243,25   | D |
| 5287 | 5.3.1           | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS             | 24.004,03      | D | 22.004,03      | 22.004,03       | 24.004,03   | D |
| 5288 | 5.3.1.1         | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                | 0,00           | D | 22.004,03      | 0,00            | 22.004,03   | D |
| 7191 | 5.3.1.1.1       | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                | 0,00           | D | 22.004,03      | 0,00            | 22.004,03   | D |
| 7337 | 5.3.1.1.1.01    | RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)            | 0,00           | D | 22.004,03      | 0,00            | 22.004,03   | D |
| 5289 | 5.3.1.2         | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 2.000,00       | D | 0,00           | 0,00            | 2.000,00    | D |
| 7192 | 5.3.1.2.1       | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 2.000,00       | D | 0,00           | 0,00            | 2.000,00    | D |
| 7270 | 5.3.1.2.1.05    | RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)            | 2.000,00       | D | 0,00           | 0,00            | 2.000,00    | D |
| 5291 | 5.3.1.7         | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 22.004,03      | D | 0,00           | 22.004,03       | 0,00        | D |
| 5292 | 5.3.2           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                 | 48.239,22      | D | 29.051,72      | 29.051,72       | 48.239,22   | D |
| 5293 | 5.3.2.1         | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                  | 0,00           | D | 29.051,72      | 0,00            | 29.051,72   | D |
| 7199 | 5.3.2.1.1       | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                  | 0,00           | D | 29.051,72      | 0,00            | 29.051,72   | D |
| 7332 | 5.3.2.1.1.01    | RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)             | 0,00           | D | 29.051,72      | 0,00            | 29.051,72   | D |
| 5294 | 5.3.2.2         | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 19.187,50      | D | 0,00           | 0,00            | 19.187,50   | D |
| 7200 | 5.3.2.2.1       | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 19.187,50      | D | 0,00           | 0,00            | 19.187,50   | D |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 12

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red.                                                      | Conta Contábil | P/F Descrição                           | Saldo Anterior   | N | Débito Período      | Crédito Período   | Saldo Atual         | N |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 7246                                                      | 5.3.2.2.1.04   | RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO         | 5.575,30         | D | 0,00                | 0,00              | 5.575,30            | D |
| 7256                                                      | 5.3.2.2.1.05   | RESTOS A PAGAR 2016 ( LIQUIDADO)        | 2.688,55         | D | 0,00                | 0,00              | 2.688,55            | D |
| 7266                                                      | 5.3.2.2.1.06   | RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)         | 8.790,97         | D | 0,00                | 0,00              | 8.790,97            | D |
| 7276                                                      | 5.3.2.2.1.07   | RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)         | 2.132,68         | D | 0,00                | 0,00              | 2.132,68            | D |
| 5296                                                      | 5.3.2.7        | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 29.051,72        | D | 0,00                | 29.051,72         | 0,00                | D |
| <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                |                                         | <b>72.243,25</b> |   | <b>1.961.944,24</b> | <b>178.297,39</b> | <b>1.855.890,10</b> |   |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 13

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                                     | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5297 | 6                   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 72.243,25      | C | 915.941,39     | 2.699.588,24    | 1.855.890,10 | C |
| 5308 | 6.2                 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                             | 0,00           | C | 846.828,92     | 2.630.475,77    | 1.783.646,85 | C |
| 5309 | 6.2.1               | EXECUÇÃO DA RECEITA                                               | 0,00           | C | 60,09          | 60,09           | 0,00         | C |
| 5310 | 6.2.1.1             | RECEITA A REALIZAR                                                | 0,00           | C | 60,09          | 0,00            | 60,09        | D |
| 6828 | 6.2.1.1.1           | RECEITAS CORRENTES                                                | 0,00           | C | 60,09          | 0,00            | -60,09       | D |
| 6852 | 6.2.1.1.1.03        | RECEITA PATRIMONIAL                                               | 0,00           | C | 1,59           | 0,00            | -1,59        | D |
| 6858 | 6.2.1.1.1.03.02     | VALORES MOBILIÁRIOS                                               | 0,00           | C | 1,59           | 0,00            | -1,59        | D |
| 6918 | 6.2.1.1.1.09        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                         | 0,00           | C | 58,50          | 0,00            | -58,50       | D |
| 6924 | 6.2.1.1.1.09.02     | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                       | 0,00           | C | 58,50          | 0,00            | -58,50       | D |
| 5311 | 6.2.1.2             | RECEITA REALIZADA                                                 | 0,00           | C | 0,00           | 60,09           | 60,09        | C |
| 6829 | 6.2.1.2.1           | RECEITAS CORRENTES                                                | 0,00           | C | 0,00           | 60,09           | 60,09        | C |
| 6853 | 6.2.1.2.1.03        | RECEITA PATRIMONIAL                                               | 0,00           | C | 0,00           | 1,59            | 1,59         | C |
| 6859 | 6.2.1.2.1.03.02     | VALORES MOBILIÁRIOS                                               | 0,00           | C | 0,00           | 1,59            | 1,59         | C |
| 7347 | 6.2.1.2.1.03.02.001 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00           | C | 0,00           | 1,31            | 1,31         | C |
| 7349 | 6.2.1.2.1.03.02.002 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 0,00           | C | 0,00           | 0,28            | 0,28         | C |
| 6919 | 6.2.1.2.1.09        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                         | 0,00           | C | 0,00           | 58,50           | 58,50        | C |
| 6925 | 6.2.1.2.1.09.02     | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                       | 0,00           | C | 0,00           | 58,50           | 58,50        | C |
| 7350 | 6.2.1.2.1.09.02.001 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 0,00           | C | 0,00           | 58,50           | 58,50        | C |
| 5321 | 6.2.2               | EXECUÇÃO DA DESPESA                                               | 0,00           | C | 846.768,83     | 2.630.415,68    | 1.783.646,85 | C |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 14

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil          | P/F Descrição                                                  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5322 | 6.2.2.1                 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                    | 0,00           | C | 720.878,25     | 1.973.158,25    | 1.252.280,00 | C |
| 5323 | 6.2.2.1.1               | CRÉDITO DISPONÍVEL                                             | 0,00           | C | 594.987,67     | 1.315.900,82    | 720.913,15   | C |
| 7029 | 6.2.2.1.1.03            | DESPESAS CORRENTES                                             | 0,00           | C | 589.987,67     | 1.255.600,82    | 665.613,15   | C |
| 7037 | 6.2.2.1.1.03.01         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0,00           | C | 456.921,64     | 723.100,82      | 266.179,18   | C |
| 7056 | 6.2.2.1.1.03.03         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00           | C | 133.066,03     | 532.500,00      | 399.433,97   | C |
| 7067 | 6.2.2.1.1.04            | DESPESAS DE CAPITAL                                            | 0,00           | C | 5.000,00       | 60.300,00       | 55.300,00    | C |
| 7075 | 6.2.2.1.1.04.04         | INVESTIMENTOS                                                  | 0,00           | C | 5.000,00       | 60.200,00       | 55.200,00    | C |
| 7095 | 6.2.2.1.1.04.06         | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                          | 0,00           | C | 0,00           | 100,00          | 100,00       | C |
| 5328 | 6.2.2.1.3               | CRÉDITO UTILIZADO                                              | 0,00           | C | 125.890,58     | 657.257,43      | 531.366,85   | C |
| 5329 | 6.2.2.1.3.01            | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                   | 0,00           | C | 66.735,29      | 531.366,85      | 464.631,56   | C |
| 7032 | 6.2.2.1.3.01.03         | DESPESAS CORRENTES                                             | 0,00           | C | 66.735,29      | 531.366,85      | 464.631,56   | C |
| 7040 | 6.2.2.1.3.01.03.001     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0,00           | C | 56.322,06      | 398.300,82      | 341.978,76   | C |
| 7044 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                            | 0,00           | C | 56.322,06      | 377.900,82      | 321.578,76   | C |
| 7045 | 6.2.2.1.3.01.03.001.002 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 0,00           | C | 0,00           | 20.400,00       | 20.400,00    | C |
| 7059 | 6.2.2.1.3.01.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00           | C | 10.413,23      | 133.066,03      | 122.652,80   | C |
| 7063 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                            | 0,00           | C | 7.798,50       | 118.062,00      | 110.263,50   | C |
| 7064 | 6.2.2.1.3.01.03.003.002 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 0,00           | C | 2.614,73       | 4.604,03        | 1.989,30     | C |
| 7065 | 6.2.2.1.3.01.03.003.003 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 0,00           | C | 0,00           | 10.400,00       | 10.400,00    | C |
| 5331 | 6.2.2.1.3.03            | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                            | 0,00           | C | 59.155,29      | 66.735,29       | 7.580,00     | C |
| 7034 | 6.2.2.1.3.03.03         | DESPESAS CORRENTES                                             | 0,00           | C | 59.155,29      | 66.735,29       | 7.580,00     | C |
| 7042 | 6.2.2.1.3.03.03.001     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0,00           | C | 56.322,06      | 56.322,06       | 0,00         | C |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 15

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                         | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 7061 | 6.2.2.1.3.03.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0,00           | C | 2.833,23       | 10.413,23       | 7.580,00    | C |
| 5332 | 6.2.2.1.3.04        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 0,00           | C | 0,00           | 59.155,29       | 59.155,29   | C |
| 7035 | 6.2.2.1.3.04.03     | DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00           | C | 0,00           | 59.155,29       | 59.155,29   | C |
| 7043 | 6.2.2.1.3.04.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 0,00           | C | 0,00           | 56.322,06       | 56.322,06   | C |
| 7062 | 6.2.2.1.3.04.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0,00           | C | 0,00           | 2.833,23        | 2.833,23    | C |
| 5357 | 6.2.2.9             | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              | 0,00           | C | 125.890,58     | 657.257,43      | 531.366,85  | C |
| 5362 | 6.2.2.9.2           | EMIÇÃO DE EMPENHO                                     | 0,00           | C | 125.890,58     | 657.257,43      | 531.366,85  | C |
| 5363 | 6.2.2.9.2.01        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                          | 0,00           | C | 125.890,58     | 657.257,43      | 531.366,85  | C |
| 5364 | 6.2.2.9.2.01.01     | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   | 0,00           | C | 66.735,29      | 531.366,85      | 464.631,56  | C |
| 5366 | 6.2.2.9.2.01.03     | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 0,00           | C | 59.155,29      | 66.735,29       | 7.580,00    | C |
| 5367 | 6.2.2.9.2.01.04     | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             | 0,00           | C | 0,00           | 59.155,29       | 59.155,29   | C |
| 5370 | 6.3                 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 72.243,25      | C | 69.112,47      | 69.112,47       | 72.243,25   | C |
| 5371 | 6.3.1               | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 24.004,03      | C | 22.004,03      | 22.004,03       | 24.004,03   | C |
| 5372 | 6.3.1.1             | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 2.000,00       | C | 0,00           | 22.004,03       | 24.004,03   | C |
| 7193 | 6.3.1.1.1           | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 2.000,00       | C | 0,00           | 22.004,03       | 24.004,03   | C |
| 7271 | 6.3.1.1.1.05        | RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)                      | 2.000,00       | C | 0,00           | 0,00            | 2.000,00    | C |
| 7339 | 6.3.1.1.1.07        | RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)                      | 0,00           | C | 0,00           | 22.004,03       | 22.004,03   | C |
| 5378 | 6.3.1.7             | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 22.004,03      | C | 22.004,03      | 0,00            | 0,00        | C |
| 5379 | 6.3.1.7.1           | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 22.004,03      | C | 22.004,03      | 0,00            | 0,00        | C |
| 5384 | 6.3.2               | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                            | 48.239,22      | C | 47.108,44      | 47.108,44       | 48.239,22   | C |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 16

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red.                                                     | Conta Contábil | P/F Descrição                           | Saldo Anterior   | N | Débito Período    | Crédito Período     | Saldo Atual         | N |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| 5385                                                     | 6.3.2.1        | RP PROCESSADOS A PAGAR                  | 19.187,50        | C | 18.056,72         | 29.051,72           | 30.182,50           | C |
| 7201                                                     | 6.3.2.1.1      | RP PROCESSADOS A PAGAR                  | 19.187,50        | C | 18.056,72         | 29.051,72           | 30.182,50           | C |
| 7247                                                     | 6.3.2.1.1.04   | RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO         | 5.575,30         | C | 0,00              | 0,00                | 5.575,30            | C |
| 7257                                                     | 6.3.2.1.1.05   | RESTOS A PAGAR 2016 ( LIQUIDADO)        | 2.688,55         | C | 0,00              | 0,00                | 2.688,55            | C |
| 7267                                                     | 6.3.2.1.1.06   | RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)         | 8.790,97         | C | 0,00              | 0,00                | 8.790,97            | C |
| 7277                                                     | 6.3.2.1.1.07   | RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)         | 2.132,68         | C | 0,00              | 0,00                | 2.132,68            | C |
| 7334                                                     | 6.3.2.1.1.08   | RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)         | 0,00             | C | 18.056,72         | 29.051,72           | 10.995,00           | C |
| 5386                                                     | 6.3.2.2        | RP PROCESSADOS PAGOS                    | 0,00             | C | 0,00              | 18.056,72           | 18.056,72           | C |
| 7202                                                     | 6.3.2.2.1      | RP PROCESSADOS PAGOS                    | 0,00             | C | 0,00              | 18.056,72           | 18.056,72           | C |
| 7335                                                     | 6.3.2.2.1.08   | RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)         | 0,00             | C | 0,00              | 18.056,72           | 18.056,72           | C |
| 5388                                                     | 6.3.2.7        | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 29.051,72        | C | 29.051,72         | 0,00                | 0,00                | C |
| <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                |                                         | <b>72.243,25</b> |   | <b>915.941,39</b> | <b>2.699.588,24</b> | <b>1.855.890,10</b> |   |



**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 17

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red.                       | Conta Contábil | P/F Descrição                           | Saldo Anterior  | N | Débito Período   | Crédito Período | Saldo Atual      | N |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|------------------|---|
| 5392                       | 7              | CONTROLES DEVEDORES                     | 3.758,83        | D | 77.609,61        | 0,00            | 81.368,44        | D |
| 5748                       | 7.2            | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | 3.758,83        | D | 77.609,61        | 0,00            | 81.368,44        | D |
| 5749                       | 7.2.1          | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 3.758,83        | D | 77.609,61        | 0,00            | 81.368,44        | D |
| 5750                       | 7.2.1.1        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.758,83        | D | 77.609,61        | 0,00            | 81.368,44        | D |
| 5751                       | 7.2.1.1.1      | RECURSOS ORDINÁRIOS                     | 3.758,83        | D | 77.609,61        | 0,00            | 81.368,44        | D |
| <b>CONTROLES DEVEDORES</b> |                |                                         | <b>3.758,83</b> |   | <b>77.609,61</b> | <b>0,00</b>     | <b>81.368,44</b> |   |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 18

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red.                        | Conta Contábil  | P/F Descrição                                                            | Saldo Anterior  | N | Débito Período    | Crédito Período   | Saldo Atual      | N |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 5829                        | 8               | CONTROLES CREDITORES                                                     | 3.758,83        | C | 685.003,61        | 762.613,22        | 81.368,44        | C |
| 6568                        | 8.2             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     | 3.758,83        | C | 685.003,61        | 762.613,22        | 81.368,44        | C |
| 6569                        | 8.2.1           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             | 3.758,83        | C | 685.003,61        | 762.613,22        | 81.368,44        | C |
| 6570                        | 8.2.1.1         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 3.758,83        | C | 685.003,61        | 762.613,22        | 81.368,44        | C |
| 6571                        | 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                               | 127.398,80      | D | 537.716,37        | 77.609,61         | 587.505,56       | D |
| 6572                        | 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                    | 127.398,80      | D | 537.716,37        | 77.609,61         | 587.505,56       | D |
| 6825                        | 8.2.1.1.1.01.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL                       | -127.398,80     | D | 537.716,37        | 77.609,61         | -587.505,56      | D |
| 6575                        | 8.2.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO | 24.004,03       | C | 66.735,29         | 531.366,85        | 488.635,59       | C |
| 6576                        | 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO | 24.004,03       | C | 66.735,29         | 531.366,85        | 488.635,59       | C |
| 6579                        | 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 107.153,60      | C | 80.551,95         | 73.084,81         | 99.686,46        | C |
| 6580                        | 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                              | 48.239,22       | C | 77.212,01         | 66.735,29         | 37.762,50        | C |
| 6581                        | 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                  | 58.914,38       | C | 3.339,94          | 6.349,52          | 61.923,96        | C |
| 6584                        | 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                     | 0,00            | C | 0,00              | 80.551,95         | 80.551,95        | C |
| <b>CONTROLES CREDITORES</b> |                 |                                                                          | <b>3.758,83</b> |   | <b>685.003,61</b> | <b>762.613,22</b> | <b>81.368,44</b> |   |

*Bianca Secundo Gois*LUANA PRICILA ANDRADE DORIA  
SECRETARIA MUNICIPAL*Bianca*BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA  
CRC: 5.855

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2020 A 31/01/2020**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)                                          | Bco | Documento  | Valor |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|
| 70                       | 02/01/2020 | 1.1.1.2.01.01.01.00.00 - 408 - Outras Restituições - Não Especificadas Anterior | 1   | DEVOLUÇÃO  | 58,50 |
| TOTAL DO DIA 02/01/2020: |            |                                                                                 |     |            | 58,50 |
| 56                       | 31/01/2020 | 1.9.2.8.02.09.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa    | 15  | RED. APLIC | 0,28  |
| 57                       | 31/01/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa    | 21  | RED. APLIC | 0,06  |
| 58                       | 31/01/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa    | 18  | RED. APLIC | 0,01  |
| 59                       | 31/01/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa    | 20  | RED. APLIC | 0,46  |
| 65                       | 31/01/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa    | 19  | RED. APLIC | 0,78  |
| TOTAL DO DIA 31/01/2020: |            |                                                                                 |     |            | 1,59  |
| SALDO EM 31/12/2019:     |            |                                                                                 |     |            | 0,00  |
| LANÇAMENTOS DO PERÍODO:  |            |                                                                                 |     |            | 60,09 |
| SALDO EM 31/01/2020:     |            |                                                                                 |     |            | 60,09 |

*Luana Prícila Andrade Dória*LUANA PRICILA ANDRADE DORIA  
SECRETARIA MUNICIPAL*Maria Lucivania Aragão Sukerman*MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 33 - RECEITA 01/01/2020 A 31/01/2020**

|                                       |                                        |                     |           |                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|
| Extra: 1                              | Descrição: INSS                        |                     |           |                  |
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>       |                                        | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>4</b>  | <b>4.702,76</b>  |
| Extra: 3                              | Descrição: MFI - REPASSE FMAS          |                     |           |                  |
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>       |                                        | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>9</b>  | <b>71.200,00</b> |
| Extra: 5                              | Descrição: SINTRASE                    |                     |           |                  |
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>       |                                        | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>2</b>  | <b>22,93</b>     |
| Extra: 10                             | Descrição: ISS - FMAS                  |                     |           |                  |
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>       |                                        | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>2</b>  | <b>169,50</b>    |
| Extra: 11                             | Descrição: IRRF - FMAS                 |                     |           |                  |
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>       |                                        | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>3</b>  | <b>229,48</b>    |
| Extra: 17                             | Descrição: INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |                     |           |                  |
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>       |                                        | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>1</b>  | <b>86,46</b>     |
| Extra: 29                             | Descrição: EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL  |                     |           |                  |
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>       |                                        | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>2</b>  | <b>1.138,39</b>  |
| <b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b> |                                        | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>23</b> | <b>77.549,52</b> |

*Luana Prícila Andrade Dória*

\_\_\_\_\_  
LUANA PRICILA ANDRADE DORIA  
SECRETARIA MUNICIPAL

*Maria Lucivania Aragão Sukerman*

\_\_\_\_\_  
MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 31/01/2020 - PAGAMENTO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lançam. | Fornecedor/Extra                               | Pagamento  | Banco/Cheque | Pago/Desconto    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| 20/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50      | 8 - INSS                                       | 20/01/2020 | 1            | 2.178,62         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 1 - INSS                                       |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DEZEMBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |            |              |                  |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                |            | <b>1</b>     | <b>2.178,62</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                |            |              | <b>0,00</b>      |
| 10/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49      | 407 - MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | 10/01/2020 | 1            | 10,98            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 5 - SINTRASE                                   |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DO SINTRASE DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES D DEZEMBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                |            |              |                  |
| 30/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52      | 407 - MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | 30/01/2020 | 1            | 11,95            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 5 - SINTRASE                                   |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DO SINTRASE DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES D JANEIRO DE 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                |            |              |                  |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                |            | <b>2</b>     | <b>22,93</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                |            |              | <b>0,00</b>      |
| 10/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48      | 407 - MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | 10/01/2020 | 1            | 426,74           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 29 - EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL                |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTI MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                |            |              |                  |
| 30/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51      | 407 - MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | 30/01/2020 | 1            | 711,65           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 29 - EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL                |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTI MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                |            |              |                  |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                |            | <b>2</b>     | <b>1.138,39</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                |            |              | <b>0,00</b>      |
| 01/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3       | 369 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI              | 02/01/2020 | 1            | 3.900,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 32 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)           |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PRESENTE CONTRATO QUE TEM O OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA: MAQUIAVI COM OS RESPECTIVOS MÓDULOS: PLANEJAMENTO (ORÇAMENTO ANUAL E PLANO PLURIANUAL), GESTÃO (GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, E) ORÇAMENTARIA, TESOURARIA E CONTABILIDADE PÚBLICA), RESULTADO (PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL MUNICIF APURAÇÃO DE RESULTADOS, CONTROLE INTERNO E LRF), MAQFOR (PATRIMÔNIO), MAQSUPPLY (ALMOXARIFADO), RUBI (FOLHA DE PAGAMENTO), MUNICIPALNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), DURANTE O PERIODO DE SUA ASSINATURA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 201 CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2019. |         |                                                |            |              |                  |
| 01/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 17 - J.L OLIVEIRA BARROS LTDA                  | 02/01/2020 | 1            | 12.229,24        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 32 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)           |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PRESENTE CONTRATO QUE TEM O OBJETO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL, ASPECTO FISICO LIMPO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÃO DIARIA E PERIODICA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS DO MUNICIPIO GRACCHO CARDOSO/SE PARA O EXERCICIO DE 2019 CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 03/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |            |              |                  |
| 01/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6       | 391 - RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS        | 03/01/2020 | 1            | 927,48           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 32 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)           |            | TRANSF       | 125,76           |
| REF. A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO E SUPORTE NO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO FU MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO/SE DURANTE O PERIODO DE 01/02/2019 ATE 12/12/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                |            |              |                  |
| 01/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10      | 395 - RESENDE SERVICO DE TELECOMUNICACAO LTDA  | 20/01/2020 | 1            | 1.000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 32 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)           |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PRESENTE CONTRATO QUE TEM O OBEJTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE 22 MPBS BANDA LAR COM ACESSO EM FIBRA ÓTICA, COM EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI DE GRACCHO CARDOSO/SE DURANTE O PERIODO DE SUA ASSINATURA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                |            |              |                  |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                |            | <b>4</b>     | <b>18.056,72</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                |            |              | <b>125,76</b>    |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 31/01/2020 - PAGAMENTO DE 01/01/2020 A 31/01/2020  
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão     | Lançam. | Fornecedor/Extra | Pagamento | Banco/Cheque | Pago/Desconto       |
|-------------|---------|------------------|-----------|--------------|---------------------|
| TOTAL GERAL |         |                  | 9         |              | 21.396,66<br>125,76 |

*Luana Prícila Andrade Dória*

---

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA  
SECRETARIA MUNICIPAL*Maria Lucivania Aragão Sukerman*

---

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 31/01/2020 - PAGAMENTO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lançam. | Fornecedor/Extra                               | Pagamento  | Banco/Cheque | Pago/Desconto    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| 20/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50      | 8 - INSS                                       | 20/01/2020 | 1            | 2.178,62         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 1 - INSS                                       |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DEZEMBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |            |              |                  |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                |            | <b>1</b>     | <b>2.178,62</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                |            |              | <b>0,00</b>      |
| 10/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49      | 407 - MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | 10/01/2020 | 1            | 10,98            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 5 - SINTRASE                                   |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DO SINTRASE DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES D DEZEMBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                |            |              |                  |
| 30/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52      | 407 - MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | 30/01/2020 | 1            | 11,95            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 5 - SINTRASE                                   |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DO SINTRASE DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES D JANEIRO DE 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                |            |              |                  |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                |            | <b>2</b>     | <b>22,93</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                |            |              | <b>0,00</b>      |
| 10/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48      | 407 - MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | 10/01/2020 | 1            | 426,74           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 29 - EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL                |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTI MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                |            |              |                  |
| 30/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51      | 407 - MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | 30/01/2020 | 1            | 711,65           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 29 - EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL                |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTI MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                |            |              |                  |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                |            | <b>2</b>     | <b>1.138,39</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                |            |              | <b>0,00</b>      |
| 01/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3       | 369 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI              | 02/01/2020 | 1            | 3.900,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 32 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)           |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PRESENTE CONTRATO QUE TEM O OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA: MAQUIAVI COM OS RESPECTIVOS MÓDULOS: PLANEJAMENTO (ORÇAMENTO ANUAL E PLANO PLURIANUAL), GESTÃO (GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, E) ORÇAMENTARIA, TESOURARIA E CONTABILIDADE PÚBLICA), RESULTADO (PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL MUNICIF APURAÇÃO DE RESULTADOS, CONTROLE INTERNO E LRF), MAQFOR (PATRIMÔNIO), MAQSUPPLY (ALMOXARIFADO), RUBI (FOLHA DE PAGAMENTO), MUNICIPALNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), DURANTE O PERIODO DE SUA ASSINATURA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 201 CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2019. |         |                                                |            |              |                  |
| 01/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 17 - J.L OLIVEIRA BARROS LTDA                  | 02/01/2020 | 1            | 12.229,24        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 32 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)           |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PRESENTE CONTRATO QUE TEM O OBJETO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL, ASPECTO FISICO LIMPO E ISENTO DE IMPUREZAS, MEDIANTE REQUISIÇÃO DIARIA E PERIODICA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS DO MUNICIPIO GRACCHO CARDOSO/SE PARA O EXERCICIO DE 2019 CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 03/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |            |              |                  |
| 01/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6       | 391 - RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS        | 03/01/2020 | 1            | 927,48           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 32 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)           |            | TRANSF       | 125,76           |
| REF. A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO E SUPORTE NO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO FU MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO/SE DURANTE O PERIODO DE 01/02/2019 ATE 12/12/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                |            |              |                  |
| 01/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10      | 395 - RESENDE SERVICO DE TELECOMUNICACAO LTDA  | 20/01/2020 | 1            | 1.000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 32 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)           |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PRESENTE CONTRATO QUE TEM O OBEJTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE 22 MPBS BANDA LAR COM ACESSO EM FIBRA ÓTICA, COM EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI DE GRACCHO CARDOSO/SE DURANTE O PERIODO DE SUA ASSINATURA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                |            |              |                  |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                |            | <b>4</b>     | <b>18.056,72</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                |            |              | <b>125,76</b>    |



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 31/01/2020 - PAGAMENTO DE 01/01/2020 A 31/01/2020  
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão     | Lançam. | Fornecedor/Extra | Pagamento | Banco/Cheque | Pago/Desconto       |
|-------------|---------|------------------|-----------|--------------|---------------------|
| TOTAL GERAL |         |                  | 9         |              | 21.396,66<br>125,76 |

*Luana Prícila Andrade Dória*

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA  
SECRETARIA MUNICIPAL

*Maria Lucivania Aragao Sukerman*

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2020 (DEVEDORES)**

| Descrição                                                         | Saldo Em 31/12/2019 | Inscrição         | Restabelecimento | Baixa            | Cancelamento | Saldo Em 31/01/2020 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                    |                     |                   |                  |                  |              |                     |
| RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO (21)                              | 5.575,30            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 5.575,30            |
| RESTOS A PAGAR 2016 ( LIQUIDADO) (23)                             | 2.688,55            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 2.688,55            |
| RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (27)                             | 2.000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 2.000,00            |
| RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (26)                              | 8.790,97            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 8.790,97            |
| RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (30)                              | 2.132,68            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 2.132,68            |
| RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) (33)                             | 22.004,03           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 22.004,03           |
| RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (32)                              | 29.051,72           | 0,00              | 0,00             | 18.056,72        | 0,00         | 10.995,00           |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b> | <b>24.004,03</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>24.004,03</b>    |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>  | <b>48.239,22</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>18.056,72</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.182,50</b>    |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>              | <b>72.243,25</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>18.056,72</b> | <b>0,00</b>  | <b>54.186,53</b>    |
|                                                                   |                     |                   |                  |                  |              |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>7.580,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>7.580,00</b>     |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>464.631,56</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>464.631,56</b>   |
|                                                                   |                     |                   |                  |                  |              |                     |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                               |                     |                   |                  |                  |              |                     |
| INSS (1)                                                          | 627,00              | 4.702,76          | 0,00             | 2.178,62         | 0,00         | 3.151,14            |
| INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (17)                                  | 27.592,61           | 86,46             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 27.679,07           |
| IRRF - FMAS (11)                                                  | 11.146,75           | 229,48            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 11.376,23           |
| ISS - FMAS (10)                                                   | 18.899,28           | 169,50            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 19.068,78           |
| EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL (29)                                   | 0,00                | 1.138,39          | 0,00             | 1.138,39         | 0,00         | 0,00                |
| SINTRASE (5)                                                      | 0,00                | 22,93             | 0,00             | 22,93            | 0,00         | 0,00                |
| BANCO GERADOR (6)                                                 | 140,76              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 140,76              |
| EMPRESTIMO BANCARIO (19)                                          | 507,98              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 507,98              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>58.914,38</b>    | <b>6.349,52</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.339,94</b>  | <b>0,00</b>  | <b>61.923,96</b>    |
|                                                                   |                     |                   |                  |                  |              |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>     |                     |                   |                  |                  |              |                     |
| MFI - REPASSE FMAS (3)                                            | 0,00                | 71.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 71.200,00           |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>71.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>71.200,00</b>    |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

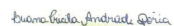
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2020 (DEVEDORES)**

| Descrição                                              | Saldo Em 31/12/2019 | Inscrição         | Restabelecimento | Baixa            | Cancelamento | Saldo Em 31/01/2020 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>58.914,38</b>    | <b>77.549,52</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.339,94</b>  | <b>0,00</b>  | <b>133.123,96</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>                 | <b>131.157,63</b>   | <b>549.761,08</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.396,66</b> | <b>0,00</b>  | <b>659.522,05</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b> | <b>131.157,63</b>   |                   |                  |                  |              | <b>659.522,05</b>   |



---

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA  
SECRETARIA MUNICIPAL

---

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA  
CRC: 5.855

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/01/2020****Fornecedor: 55 - ANGELA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo       | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.)  | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral     |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 5       | ESTIMATIVO | 552                  | 188.063,63        | 0,00        | 188.063,63        | 0,00           | 188.063,63        |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 6       | ESTIMATIVO | 552                  | 27.702,00         | 0,00        | 27.702,00         | 0,00           | 27.702,00         |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 7       | ESTIMATIVO | 552                  | 8.614,68          | 0,00        | 8.614,68          | 0,00           | 8.614,68          |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |            | <b>Quantidade: 3</b> | <b>224.380,31</b> | <b>0,00</b> | <b>224.380,31</b> | <b>0,00</b>    | <b>224.380,31</b> |

**Fornecedor: 7 - BANCO DO BRASIL S/A**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo       | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral   |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 10      | ESTIMATIVO | 648                  | 1.989,30          | 0,00        | 1.989,30         | 0,00           | 1.989,30        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |            | <b>Quantidade: 1</b> | <b>1.989,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.989,30</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.989,30</b> |

**Fornecedor: 6 - BANESE**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo       | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|---------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 9       | ESTIMATIVO | 566                  | 481,50            | 0,00        | 481,50           | 0,00           | 481,50        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |            | <b>Quantidade: 1</b> | <b>481,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>481,50</b>    | <b>0,00</b>    | <b>481,50</b> |

**Fornecedor: 369 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo   | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto     | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|---------|--------|----------------------|-------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 16      | GLOBAL | 567                  | 16.800,00         | 21,00        | 16.800,00        | 0,00           | 16.800,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |        | <b>Quantidade: 1</b> | <b>16.800,00</b>  | <b>21,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.800,00</b> |

**Fornecedor: 408 - EDUARDO LESSA ROCHA**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo      | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto      | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral   |
|---------------------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 12      | ORDINÁRIO | 613                  | 3.900,00          | 789,91        | 3.900,00         | 0,00           | 3.900,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |           | <b>Quantidade: 1</b> | <b>3.900,00</b>   | <b>789,91</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.900,00</b> |

**Fornecedor: 409 - ERICSON DANIEL SILVA ARAGAO**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo      | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto      | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral   |
|---------------------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 13      | ORDINÁRIO | 613                  | 3.000,00          | 537,45        | 3.000,00         | 0,00           | 3.000,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |           | <b>Quantidade: 1</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>537,45</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.000,00</b> |

**Fornecedor: 25 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC. E ASSIST. CONTAB. LTDA**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo   | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto     | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.)  | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|---------|--------|----------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 15      | GLOBAL | 564                  | 27.950,00         | 96,75        | 25.800,00        | 2.150,00        | 27.950,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |        | <b>Quantidade: 1</b> | <b>27.950,00</b>  | <b>96,75</b> | <b>25.800,00</b> | <b>2.150,00</b> | <b>27.950,00</b> |

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/01/2020****Fornecedor: 17 - J.L OLIVEIRA BARROS LTDA**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.)  | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 17                   | GLOBAL | 561     | 54.348,00         | 0,00        | 51.418,00        | 2.930,00        | 54.348,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 1</b> |        |         | <b>54.348,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>51.418,00</b> | <b>2.930,00</b> | <b>54.348,00</b> |

**Fornecedor: 38 - MARCELA FERREIRA SANTOS DORIA**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto      | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 18                   | GLOBAL | 638     | 20.400,00         | 187,00        | 20.400,00        | 0,00           | 20.400,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 1</b> |        |         | <b>20.400,00</b>  | <b>187,00</b> | <b>20.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.400,00</b> |

**Fornecedor: 407 - MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo       | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|----------------------|------------|---------|-------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 1                    | ESTIMATIVO | 552     | 64.805,00         | 0,00        | 64.805,00        | 0,00           | 64.805,00        |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 2                    | ESTIMATIVO | 552     | 18.861,00         | 0,00        | 18.861,00        | 0,00           | 18.861,00        |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 3                    | ESTIMATIVO | 552     | 6.532,45          | 0,00        | 6.532,45         | 0,00           | 6.532,45         |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 4                    | ESTIMATIVO | 552     | 7.000,00          | 0,00        | 7.000,00         | 0,00           | 7.000,00         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 4</b> |            |         | <b>97.198,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>97.198,45</b> | <b>0,00</b>    | <b>97.198,45</b> |

**Fornecedor: 342 - MAYK ADRIANO NUNES ARAGAO**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo      | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto      | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.)  | A Pagar Geral   |
|---------------------------|------------|----------------------|-----------|---------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 8                    | ORDINÁRIO | 565     | 1.500,00          | 240,00        | 0,00             | 1.500,00        | 1.500,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 1</b> |           |         | <b>1.500,00</b>   | <b>240,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> |

**Fornecedor: 391 - RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto      | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral   |
|---------------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 20                   | GLOBAL | 565     | 4.764,00          | 127,04        | 4.764,00         | 0,00           | 4.764,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 1</b> |        |         | <b>4.764,00</b>   | <b>127,04</b> | <b>4.764,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.764,00</b> |

**Fornecedor: 395 - RESENDE SERVICO DE TELECOMUNICACAO LTDA**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.)  | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 19                   | GLOBAL | 567     | 12.000,00         | 0,00        | 11.000,00        | 1.000,00        | 12.000,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 1</b> |        |         | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |

**Fornecedor: 402 - SILVIA FERNANDA ROCHA TELES TANZILLO SANTOS**

| Emissão    | Vencimento | Empenho | Tipo      | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|------------|------------|---------|-----------|---------|-------------------|----------|------------------|----------------|---------------|
| 02/01/2020 | 02/01/2020 | 14      | ORDINÁRIO | 613     | 3.500,00          | 672,45   | 3.500,00         | 0,00           | 3.500,00      |

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/01/2020

| Fornecedor: 402 - SILVIA FERNANDA ROCHA TELES TANZILLO SANTOS |            |         |      |                |                   |          |                  |                |               |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|------|----------------|-------------------|----------|------------------|----------------|---------------|
| Emissão                                                       | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação        | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                            |            |         |      | Quantidade: 1  | 3.500,00          | 672,45   | 3.500,00         | 0,00           | 3.500,00      |
| TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA                                      |            |         |      | Quantidade: 19 | 472.211,56        | 2.671,60 | 464.631,56       | 7.580,00       | 472.211,56    |
| TOTAL GERAL                                                   |            |         |      | Quantidade: 19 | 472.211,56        | 2.671,60 | 464.631,56       | 7.580,00       | 472.211,56    |

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA  
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragao Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA

**DECRETO Nº 00002**  
**de 02 de JANEIRO de 2020.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 63.620,82 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SECRETARIA MUNICIPAL de(a)(o) GRACCHO CARDOSO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 280 de 02 de DEZEMBRO de 2019,

**D E C R E T A:**

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 63.620,82 (Sessenta e Três Mil Seiscentos e Vinte Reais e Oitenta e Dois Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0552) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
1.001.99 - Recursos Ordinários  
Valor: 45.920,00 (Quarenta e Cinco Mil Novecentos e Vinte Reais)
- (0556) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
08.122.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
1.001.99 - Recursos Ordinários  
Valor: 8.900,82 (Oito Mil Novecentos Reais e Oitenta e Dois Centavos)
- (0565) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
1.001.99 - Recursos Ordinários  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0567) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
08.122.0006 - 3390.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDIC  
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
1.001.99 - Recursos Ordinários  
Valor: 3.800,00 (Três Mil Oitocentos Reais)

**Adiciona: 63.620,82**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- (0553) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
08.122.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
1.001.99 - Recursos Ordinários  
Valor: 58.620,82 (Cinquenta e Oito Mil Seiscentos e Vinte Reais e Oitenta e Dois Centavos)

# SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

---

## DECRETO Nº 00002 de 02 de JANEIRO de 2020.

(0580) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
08.122.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.048 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
1.001.99 - Recursos Ordinários  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

**Reduz: 63.620,82**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

GRACCHO CARDOSO - SE, 02 DE JANEIRO DE 2020.

*Luana Prícila Andrade Dória*

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA  
SECRETARIA MUNICIPAL



# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz  
MAQSUP 15.2.1.0  
Emissão 31/01/2020

BALANCETE - CONSUMO

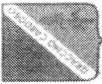
Pág. 1

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2020 à 31/01/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                | UN  | SALDO INICIAL |       | ENTRADAS |           | SAÍDAS |           | SALDO ATUAL |       | CUSTO |             |
|--------|------------------------------------------|-----|---------------|-------|----------|-----------|--------|-----------|-------------|-------|-------|-------------|
|        |                                          |     | QTD           | VALOR | QTD      | VALOR     | QTD    | VALOR     | QTD         | VALOR | QTD   | MÉDIO       |
| 14906  | SAPATADE FREIO                           | PEÇ | 0             | 0,00  | 1        | 240,00    | 1      | 240,00    | 0           | 0,00  | 0     | 240,0000    |
| 20641  | ADITIVO                                  | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 17,00     | 1      | 17,00     | 0           | 0,00  | 0     | 17,0000     |
| 21372  | BOMBA DE ÓLEO UMO FIRE 1.0 8V 01/10 188  | PEÇ | 0             | 0,00  | 1        | 360,00    | 1      | 360,00    | 0           | 0,00  | 0     | 360,0000    |
| 21373  | CABO IGNIÇÃO UNO 1.0 10/EVO SC-765       | PEÇ | 0             | 0,00  | 1        | 95,00     | 1      | 95,00     | 0           | 0,00  | 0     | 95,0000     |
| 21374  | CORREIA DIST. UNO FIRE EVO CT 488HNR     | PEÇ | 0             | 0,00  | 1        | 50,00     | 1      | 50,00     | 0           | 0,00  | 0     | 50,0000     |
| 17434  | FILTRO COMB                              | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 39,00     | 1      | 39,00     | 0           | 0,00  | 0     | 39,0000     |
| 16057  | FILTRO DE AR                             | PEÇ | 0             | 0,00  | 1        | 140,00    | 1      | 140,00    | 0           | 0,00  | 0     | 140,0000    |
| 15869  | FILTRO DE COMBUSTIVEL                    | PEÇ | 0             | 0,00  | 1        | 25,00     | 1      | 25,00     | 0           | 0,00  | 0     | 25,0000     |
| 14489  | FILTRO DE ÓLEO                           | PEÇ | 0             | 0,00  | 2        | 80,00     | 2      | 80,00     | 0           | 0,00  | 0     | 40,0000     |
| 18829  | FILTRO LUBRIFICANTE                      | PEÇ | 0             | 0,00  | 1        | 20,00     | 1      | 20,00     | 0           | 0,00  | 0     | 20,0000     |
| 17485  | FLUÍDO DE FREIO 500ML                    | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 35,00     | 1      | 35,00     | 0           | 0,00  | 0     | 35,0000     |
| 20704  | GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID    | LT  | 0             | 0,00  | 1        | 4.050,00  | 1      | 4.050,00  | 0           | 0,00  | 0     | 4.050,0000  |
| 21069  | GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 01 | LT  | 0             | 0,00  | 1        | 15.975,00 | 1      | 15.975,00 | 0           | 0,00  | 0     | 15.975,0000 |
| 21070  | GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 02 | LT  | 0             | 0,00  | 1        | 24.360,00 | 1      | 24.360,00 | 0           | 0,00  | 0     | 24.360,0000 |
| 20339  | JOGO DE JUNTA                            | PEÇ | 0             | 0,00  | 1        | 150,00    | 1      | 150,00    | 0           | 0,00  | 0     | 150,0000    |
| 20969  | KIT EMB.                                 | PEÇ | 0             | 0,00  | 1        | 295,00    | 1      | 295,00    | 0           | 0,00  | 0     | 295,0000    |
| 16163  | LÂMPADA FAROL                            | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 45,00     | 1      | 45,00     | 0           | 0,00  | 0     | 45,0000     |
| 21376  | LÂMPADA AUTOM. FAROL-H11                 | PEÇ | 0             | 0,00  | 1        | 70,00     | 1      | 70,00     | 0           | 0,00  | 0     | 70,0000     |
| 21139  | LÂMPADA AUTOM. FAROL-H7                  | PEÇ | 0             | 0,00  | 1        | 45,00     | 1      | 45,00     | 0           | 0,00  | 0     | 45,0000     |
| 21375  | LÂMPADA H4 12V 60/55W 12342              | PEÇ | 0             | 0,00  | 2        | 50,00     | 2      | 50,00     | 0           | 0,00  | 0     | 25,0000     |
| 19104  | LIMPA AR COND.                           | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 21,00     | 1      | 21,00     | 0           | 0,00  | 0     | 21,0000     |
| 19038  | LIMPA CARTE                              | UN  | 0             | 0,00  | 2        | 44,00     | 2      | 44,00     | 0           | 0,00  | 0     | 22,0000     |
| 20726  | ÓLEO DIESEL B. S10                       | LT  | 0             | 0,00  | 1        | 13.070,00 | 1      | 13.070,00 | 0           | 0,00  | 0     | 13.070,0000 |
| 16682  | ÓLEO LUBRAX                              | LT  | 0             | 0,00  | 4        | 140,00    | 4      | 140,00    | 0           | 0,00  | 0     | 35,0000     |
| 20511  | ÓLEO P/MOTOR 5W30                        | UN  | 0             | 0,00  | 7        | 315,00    | 7      | 315,00    | 0           | 0,00  | 0     | 45,0000     |
| 16903  | PASTILHA DE FREIO                        | PEÇ | 0             | 0,00  | 1        | 180,00    | 1      | 180,00    | 0           | 0,00  | 0     | 180,0000    |
| 21241  | PASTILHA DE FREIO FIORINO 14/            | PEÇ | 0             | 0,00  | 1        | 130,00    | 1      | 130,00    | 0           | 0,00  | 0     | 130,0000    |
| 21137  | PESO ADESIVO 10GR                        | UN  | 0             | 0,00  | 44       | 44,00     | 44     | 44,00     | 0           | 0,00  | 0     | 1,0000      |
| 21136  | PESO ADESIVO 5GR                         | UN  | 0             | 0,00  | 44       | 44,00     | 44     | 44,00     | 0           | 0,00  | 0     | 1,0000      |
| 16667  | PISTÃO C/ANEIS VW 1.0 8V FLEX            | PEÇ | 0             | 0,00  | 4        | 840,00    | 4      | 840,00    | 0           | 0,00  | 0     | 210,0000    |
| 21013  | PNEU 175/65R 14 KELLY EDGE TOURING       | UN  | 0             | 0,00  | 4        | 876,00    | 4      | 876,00    | 0           | 0,00  | 0     | 219,0000    |

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz  
MAQSUP 15.2.1.0  
Emissão 31/01/2020

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/01/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO        | UN  | SALDO INICIAL |       | ENTRADAS |           | SAIDAS |           | SALDO ATUAL |       | CUSTO |          |
|--------|------------------|-----|---------------|-------|----------|-----------|--------|-----------|-------------|-------|-------|----------|
|        |                  |     | QTD           | VALOR | QTD      | VALOR     | QTD    | VALOR     | QTD         | VALOR | QTD   | MÉDIO    |
| 14485  | RETENTOR         | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 110,00    | 1      | 110,00    | 0           | 0,00  | 0     | 110,0000 |
| 15124  | ROLAMENTO DA PO. | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 120,00    | 1      | 120,00    | 0           | 0,00  | 0     | 120,0000 |
| 20977  | VELA DE IGNIÇÃO  | PEC | 0             | 0,00  | 4        | 80,00     | 4      | 80,00     | 0           | 0,00  | 0     | 20,0000  |
| TOTAIS |                  |     |               | 0,00  |          | 62.155,00 |        | 62.155,00 |             | 0,00  |       |          |

  
Airlan Gomes dos Santos  
CPF 020.391.275-69  
Chefe do Almoxarifado e Patrimônio



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Soluções

Emissão 31/01/2020

## Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2020 a 31/01/2020

Pág. 1

|                                                                            |            |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| <b>3.01.03.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - FMS</b>                               |            |                         | <b>10.576,00</b> |
| <b>3.01.03.01.00.00.00 DE USO CÍVEL - FMS</b>                              |            |                         | <b>10.576,00</b> |
| <b>01.16.00.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE</b> |            |                         | <b>10.576,00</b> |
| <b>0872/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO<br>OTIMO         | 30/01/2020 | INCORPORACAO POR COMPRA | 698,00           |
| <b>0873/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO<br>OTIMO         | 30/01/2020 | INCORPORACAO POR COMPRA | 698,00           |
| <b>0874/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO<br>OTIMO         | 30/01/2020 | INCORPORACAO POR COMPRA | 698,00           |
| <b>0875/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO<br>OTIMO         | 30/01/2020 | INCORPORACAO POR COMPRA | 698,00           |
| <b>0876/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO<br>OTIMO         | 30/01/2020 | INCORPORACAO POR COMPRA | 698,00           |
| <b>0877/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO<br>OTIMO         | 30/01/2020 | INCORPORACAO POR COMPRA | 698,00           |
| <b>0878/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO<br>OTIMO         | 30/01/2020 | INCORPORACAO POR COMPRA | 698,00           |
| <b>0879/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO<br>OTIMO         | 30/01/2020 | INCORPORACAO POR COMPRA | 698,00           |
| <b>0880/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO<br>OTIMO         | 30/01/2020 | INCORPORACAO POR COMPRA | 698,00           |
| <b>0881/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO<br>OTIMO         | 30/01/2020 | INCORPORACAO POR COMPRA | 698,00           |
| <b>0882/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO<br>OTIMO         | 30/01/2020 | INCORPORACAO POR COMPRA | 698,00           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/01/2020

**Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Pág. 2

|                                                                        |                         |        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| 0883/2020 - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO<br>OTIMO 30/01/2020 | INCORPORACAO POR COMPRA | 698,00 |
| 0884/2020 - ANDADOR EM ALUMÍNIO<br>OTIMO 30/01/2020                    | INCORPORACAO POR COMPRA | 239,00 |
| 0885/2020 - ANDADOR EM ALUMÍNIO<br>OTIMO 30/01/2020                    | INCORPORACAO POR COMPRA | 239,00 |
| 0886/2020 - GONIOMETRO EM AÇO INOXIDÁVEL<br>OTIMO 30/01/2020           | INCORPORACAO POR COMPRA | 495,00 |
| 0887/2020 - GONIOMETRO EM AÇO INOXIDÁVEL<br>OTIMO 30/01/2020           | INCORPORACAO POR COMPRA | 495,00 |
| 0888/2020 - GONIOMETRO EM AÇO INOXIDÁVEL<br>OTIMO 30/01/2020           | INCORPORACAO POR COMPRA | 495,00 |
| 0889/2020 - MARTFEIO DE RFFIXO EM AÇO INOXIDÁVEL<br>OTIMO 30/01/2020   | INCORPORACAO POR COMPRA | 79,00  |
| 0890/2020 - MARTFEIO DE RFFIXO EM AÇO INOXIDÁVEL<br>OTIMO 30/01/2020   | INCORPORACAO POR COMPRA | 79,00  |
| 0891/2020 - MARTFEIO DE RFFIXO EM AÇO INOXIDÁVEL<br>OTIMO 30/01/2020   | INCORPORACAO POR COMPRA | 79,00  |

|                         |    |                |           |
|-------------------------|----|----------------|-----------|
| Quantidade de bens      | 20 | Valor dos bens | 10.576,00 |
| INCORPORACAO POR COMPRA | 20 |                | 10.576,00 |
| BENS MÓVEIS - FMS       | 20 |                | 10.576,00 |
| DE USO CIVEIL - FMS     | 20 |                | 10.576,00 |

|                    |    |                |           |
|--------------------|----|----------------|-----------|
| Quantidade de Bens | 20 | Valor dos bens | 10.576,00 |
|--------------------|----|----------------|-----------|



---

  
*Airlan Gomes dos Santos*  
CPF 020.391.275-69  
Chefe do Arquivo e Patrimônio



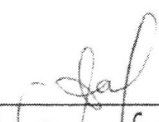
3.01.03.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /FMS

3.01.03.02.00.00.00 – REFORMA, APLIAÇÕES, CONTRUÇÕES E COMPRAS DE TERRENOS

01.16.00.00.00.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

REFORMA, APLIAÇÕES, CONTRUÇÕES E COMPRAS DE TERRENOS

Valor dos bens:0,00

  
Airlan Gomes dos Santos  
CPF 020.391.275-69  
Chefe do Almoxarifado e Patrimônio

# **RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**



**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2020**

| Seq.         | Nº Agência | Nº Conta  | Descrição Conta                                     | Saldo em 31/01/2020 |               |
|--------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|              |            |           |                                                     | Contábil            | Extrato       |
| 1            | 005        | 300.229-9 | RECURSO PROPRIO                                     | 0,41                | 0,41          |
| 2            | 005        | 300.230-2 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 165,09              | 165,09        |
| 3            | 005        | 300239-6  | COFINANCIAMENTO DO FMAS                             | 156,10              | 156,10        |
| 4            | 005        | 300.249-3 | COFINANCIAMENTO PAEF                                | 16,36               | 16,36         |
| 5            | 1399-4     | 16549-2   | GRACHO CARBL GBF FNAS                               | 7,69                | 7,69          |
| 6            | 1399-4     | 16552-2   | GRACHO CBL GSUAS FNAS                               | 413,00              | 413,00        |
| 7            | 1399-4     | 16891-2   | GRACHO CACRIANCAFELIZ                               | 57,84               | 57,84         |
| <b>TOTAL</b> |            |           |                                                     | <b>816,49</b>       | <b>816,49</b> |

*Luana Prícila Andrade Dória*

---

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA  
SECRETARIA MUNICIPAL*Maria Lucivania Aragão Sukerman*

---

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA



Agência 005 Tipo 22 Conta 300229-9  
FMAS DE GRACCHO CARDOSO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |        | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 0,41 + | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00   |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00   |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00   |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00   |                            |      |
| Disponível para saque             | 0,41 + |                            |      |
| Valores aplicados                 |        |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00   |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações \*

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 633,63 +

| Data       | Local                 | Histórico                                                       | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| 02/01/2020 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE                                                  | 994002 | 3.300,00 +  | 3.933,63 +          |
|            |                       | 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                    |        |             |                     |
| 02/01/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE                                                 | 994002 | 3.900,00 -  | 33,63 +             |
|            |                       | 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI                     |        |             |                     |
| 02/01/2020 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE                                                  | 994001 | 58,50 +     | 92,13 +             |
|            |                       | 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI                     |        |             |                     |
| 02/01/2020 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE                                                  | 994001 | 12.300,00 + | 12.392,13 +         |
|            |                       | 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                    |        |             |                     |
| 02/01/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE                                                 | 994001 | 12.229,24 - | 162,89 +            |
|            |                       | 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA                    |        |             |                     |
| 03/01/2020 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE                                                  | 994001 | 640,00 +    | 802,89 +            |
|            |                       | 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                    |        |             |                     |
| 03/01/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE                                                 | 994001 | 801,72 -    | 1,17 +              |
|            |                       | 033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS               |        |             |                     |
| 10/01/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG                                                     | 25     | 26.500,00 + | 26.501,17 +         |
|            |                       | 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27 |        |             |                     |
| 10/01/2020 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                            | 994001 | 26.459,87 - | 41,30 +             |
| 10/01/2020 | Internet Banking      | DEV DOC ON-LINE                                                 | 33165  | 26.459,87 + | 26.501,17 +         |
| 10/01/2020 | Caixa 005             | TED SPB                                                         | 5101   | 26.459,87 - | 41,30 +             |
| 10/01/2020 |                       | LANC A DEBITO                                                   | 206710 | 18,50 -     | 22,80 +             |
| 20/01/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG                                                     | 417    | 2.200,00 +  | 2.222,80 +          |
|            |                       | 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27 |        |             |                     |

| Data       | Local                 | Histórico                                                                      | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| 20/01/2020 | Internet Banking      | ATM - GPS                                                                      | 994001 | 2.178,62 -  | 44,18 +             |
| 20/01/2020 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                 | 994001 | 1.000,00 +  | 1.044,18 +          |
| 20/01/2020 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE<br>013 03/100307-2 RESENDE SERVICO DE T LTDA                  | 994002 | 1.000,00 -  | 44,18 +             |
| 22/01/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG<br>001 1399 000011658-0 PM GRACCHO CARDOSO -SNA 13.112.875/0001-27 | 84     | 180,00 +    | 224,18 +            |
| 22/01/2020 | Internet Banking      | TED INTERNET<br>BANKING                                                        | 994002 | 200,00 -    | 24,18 +             |
| 30/01/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG<br>001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27 | 26     | 25.000,00 + | 25.024,18 +         |
| 30/01/2020 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                 | 994002 | 80,00 +     | 25.104,18 +         |
| 30/01/2020 | Internet Banking      | TED INTERNET<br>BANKING                                                        | 994002 | 25.103,77 - | 0,41 +              |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300230-2  
FMAS DE GRACCHO CARDOSO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |          | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 165,09 + | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00     |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00     |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00     |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00     |                            |      |
| Disponível para saque             | 165,09 + |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 165,09 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300239-6  
FMAS DE GRACCHO CARDOSO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                 | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 52,87 +         | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 103,25 +        |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00            |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00            |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00            |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>156,12 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                 |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 103,25 +        |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações \*

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 52,87 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Cliente:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.524.647/0001-27**Agência:** 005 - AQUIDABA**Conta Corrente:** 22 / 300.239-6

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/12/2019  | Saldo Bruto Anterior  | 102,95             |
| 31/01/2020  | Rendimento no Período | 0,28               |
| 31/01/2020  | Saldo Bruto Atual     | 103,23             |

**Saldo Líquido:** R\$ 103,23

---

**Resgates no Período**



Agência 005 Tipo 22 Conta 300249-3  
FMAS DE GRACCHO CARDOSO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |         | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|---------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 16,36 + | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00    |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00    |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00    |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00    |                            |      |
| Disponível para saque             | 16,36 + |                            |      |
| Valores aplicados                 |         |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00    |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 16,36 +

| Data                             | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|----------------------------------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|
| Nenhum lançamento para o período |       |           |       |             |                     |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G334030837114815010  
03/02/2020 08:40:18

Ciente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 16549-2 GRACHO CARBL GBF FNAS  
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
|            | balancete |            |       |                    |           |           |        |
| 09/02/2018 | movimento | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2020 |           | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030837114815011  
03/02/2020 08:41:49

## Cliente

Agência 1399-4  
Conta 16549-2 GRACHO CARBL GBF FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 7,68  |                     |           | 2,077500         |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 7,69  |                     |           | 2,077500         |            | 2,077500    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 7,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 7,69 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA FRIGILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0300 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0098



## Extrato conta corrente

G335030833113759010  
03/02/2020 08:38:04

## Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 16552-2 GRACHO CBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
|            | balancete |            |       |                    |           |           |        |
| 19/12/2019 | movimento | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2020 |           | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB188311 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403083711~815012  
03/02/2020 08:42:12

## Cliente

Agência 1399-4  
Conta 16552-2 GRACHO CBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 412,54 |                     |           | 111,577863       |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 413,00 |                     |           | 111,577863       |            | 111,577863  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 412,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,46   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,46   |
| SALDO ATUAL =        | 413,00 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 005 Tipo 22 Conta 300260-4  
FMDCA DE GRACCHO CARDOSO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |      | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 0,00 | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00 |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00 |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00 |                            |      |
| Disponível para saque             | 0,00 |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Doclo | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato conta corrente

G335030833113759014  
03/02/2020 08:38:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 16556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 10/01/2020       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Outros                         | 9.834.148           | 2.300,00 C |        |
|                  |                  |            |       | 047 0021 4799094580 MARCOS LEANDRO     |                     |            |        |
| 10/01/2020       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 11.001              | 2.300,00 D |        |
|                  |                  |            |       | 047 0021 04799094580 MARCOS LEANDRO SA |                     |            |        |
| 10/01/2020       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 11.002              | 2.300,01 D |        |
|                  |                  |            |       | 047 0012 08043628546 JOSE ALOISIO JOAQ |                     |            |        |
| 10/01/2020       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 820.101.200.313.271 | 10,45 D    |        |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente 10/01/2020          |                     |            |        |
| 10/01/2020       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 820.101.200.313.272 | 0,25 D     |        |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente 10/01/2020          |                     |            |        |
| 10/01/2020       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.310,71 C | 0,00 C |
| 31/01/2020       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
03/02/2020 R\$ 10,20. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8188311 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030837114815013  
03/02/2020 08:42:29

## Cliente

Agência 1399-4  
Conta 16556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR       | 2.309,93 |                     |           | 624,751660       |             |             |
| 10/01/2020 | RESGATE              | 2.310,71 |                     |           | 624,751660       | 3,698613367 |             |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 1.729,39 |                     |           | 467,578625       |             |             |
|            | Aplicação 30/12/2019 | 581,32   |                     |           | 157,173035       |             |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.309,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 2.310,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,78     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,78     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335030833113759012  
03/02/2020 08:38:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 16891-2 GRACHO CACRIANCA FELIZ  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

| Dt         | Dt        | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
|            | balancete |            |       |                    |           |           |        |
| 27/12/2019 | movimento | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2020 |           | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: J8188311 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030837114815014  
03/02/2020 08:43:04

Cliente

Agência 1399-4  
Conta 16891-2 GRACHO CACRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 57,78 |                     |           | 15,626027        |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 57,84 |                     |           | 15,626027        |            | 15,626027   |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 57,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,06  |
| SALDO ATUAL =        | 57,84 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,687363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/2020**

|                    |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|

*Luana Prícila Andrade Dória*

\_\_\_\_\_  
LUANA PRICILA ANDRADE DORIA  
SECRETARIA MUNICIPAL

*Maria Lucivania Aragão Sukerman*

\_\_\_\_\_  
MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA