



MUNICIPIO DE PRACUUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 15.739.850/0001-83

BALANCETE

MENSAL

- ✓ *BALANCETE DA RECEITA*
- ✓ *BALANCETE DA DESPESA*
- ✓ *EMPENHOS EMITIDOS*
- ✓ *EMPENHOS LIQUIDADOS*
- ✓ *EMPENHOS PAGOS*

FEVEREIRO/2025

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		281.290,00	9.390,04	3.330,02	12.720,06	-268.569,94
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		55.960,00	4.708,54	3.330,02	8.038,56	-47.921,44
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		55.960,00	4.708,54	3.330,02	8.038,56	-47.921,44
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		55.960,00	4.708,54	3.330,02	8.038,56	-47.921,44
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		55.960,00	3.147,97	3.086,11	6.234,08	-49.725,92
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		55.960,00	3.147,97	3.086,11	6.234,08	-49.725,92
1321.01.0.1.06.00	021	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMAS	1 -511 001	55.330,00	1.095,27	1.127,95	2.223,22	-53.106,78
1321.01.0.1.06.00	022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMAS	1 -511 101	630,00	2.052,70	1.958,16	4.010,86	3.380,86
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	1.560,57	243,91	1.804,48	1.804,48
1321.02.0.1.00.00	072	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -511 501	0,00	1.560,57	243,91	1.804,48	1.804,48
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		225.330,00	4.681,50	0,00	4.681,50	-220.648,50
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		161.040,00	4.681,50	0,00	4.681,50	-156.358,50
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		161.040,00	4.681,50	0,00	4.681,50	-156.358,50
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		161.040,00	4.681,50	0,00	4.681,50	-156.358,50
1716.50.0.1.00.00	045	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1 -500 001	31.640,00	0,00	0,00	0,00	-31.640,00
1716.50.0.1.00.00	046	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1 -500 002	22.190,00	0,00	0,00	0,00	-22.190,00
1716.50.0.1.00.00	047	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1 -500 009	79.070,00	0,00	0,00	0,00	-79.070,00
1716.50.0.1.00.00	048	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1 -500 012	28.140,00	4.681,50	0,00	4.681,50	-23.458,50
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTrito FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		64.290,00	0,00	0,00	0,00	-64.290,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTrito FEDERAL		64.290,00	0,00	0,00	0,00	-64.290,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		64.290,00	0,00	0,00	0,00	-64.290,00
1729.51.0.1.00.00	057	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1 -500 101	64.290,00	0,00	0,00	0,00	-64.290,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				281.290,00	9.390,04	3.330,02	12.720,06	-268.569,94
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9037	9037	SALARIO FAMILIA	510 - 000		0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9039	9039	SALARIO MATERNIDADE	300 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	0,00	0,00	
9034	9034	PENSAO	510 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00	
9032	9032	SINSEPEAP	001 - 001		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9033	9033	BANCO BRASIL	510 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9038	9038	DÉSCONTO JUDICIAL	510 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	0,00	0,00	
9035	9035	INSS	510 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	0,00	0,00	
9036	9036	IRRF	510 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00	0,00	

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
=====								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								12.720,06
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
COVIDEPI		001	16497		CM		2.120,32	
1	111110200	BINF			- ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.120,32	
COVID SUAS		001	16767				10,07	
1	111110200	IGDBF			- BLOCO PSB-PISO FIXO		10,07	
FEAS		001	13995		CM		270.705,75	
1	111110200	FEAS			- BLOCO PSB-PISO FIXO		270.705,75	
GBF FNAS		001	14732		CM		19.076,08	
1	111110200	GBF FNAS			- BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA FAM		19.076,08	
IGD-PAB		001	18784		CM		28.410,64	
1	111110200	PRACUUBA BL IGD-PAB			- BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA FAM		26.985,38	
2	111115000	REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PRACUUBA BL IGD-PA			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC		1.425,26	
SIGTVG32021		001	18631		CM		8.257,58	
1	111110200	PRACUUBASIGTVG32021			- SIGTV-EMENDA ALINE GURGEL		7.899,40	
2	111115000	REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PRACUUBASIGTVG32021			- REND. APLIC. FINANCEIRA-EMENDA		358,18	
IGD SUAS		001	19244		CM		7.480,78	
1	111110200	PRACUUBA BL GSUAS FNAS			- BLOCO PSB-PISO FIXO		7.205,52	
2	111115000	REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PRACUUBA BL GSUAS			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC		275,26	
SIGTV INVESTIMEN		001	20720		CM		254.919,45	
1	111110200	SIGTV INVESTIMENTO/EMENDA PARL			- EMENDA PARL.SIGTV INVES/RANDC		239.635,39	
2	111115000	REMUN. S/ APLIC. FINANC.-SIGTV INVESTIMENTO			- REND. APLIC. FINANCEIRA-EMENDA		10.873,42	
3	111110200	SIGTV INVESTIMENTO/EMENDA PARL			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC		4.410,64	
SIGTV CUSTEIO		001	20701		CM		16.227,44	
1	111110200	SIGTV CUSTEIO/EMENDA PARL			- EMENDA PARL.SIGTV CUSTEIO/RAN		7.181,32	
2	111115000	REMUN. S/ APLIC. FINANC.-SIGTV CUSTEIO/EMEN			- REND. APLIC. FINANCEIRA-EMENDA		9.046,12	
PROCAD-SUAS		001	20088		CM		90.325,47	
1	111110200	PROGRAMA FORT EMERG DO ATEND DO CAD UN			- PROCAD-SUAS		80.707,26	
2	111110200	PROGRAMA FORT EMERG DO ATEND DO CAD UN			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC		9.618,21	
Total do Saldo								697.533,58
TOTAL GERAL								710.253,64

PRACUUBA, 28 de FEVEREIRO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10	PODER EXECUTIVO							
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				281.290,00	44.505,31	36.415,75	8.089,56
101002	Fundo Municipal de Assistência Social de Pracuúba - FMAS				44.505,31	36.415,75	36.415,75	36.415,75
08.243.0003.2099.0000	Gestão das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - PPIS							
248	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1	- 500 009 NV	19.912,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	- 500 009 NV	3.465,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	- 500 009 NV	7.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	- 500 009 NV	15.813,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2023.0000	Gestão das Atividades do Programa IGD(PBF)							
252	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	- 500 012 NV	3.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	- 500 012 NV	50.320,00 36.415,75	36.415,75 36.415,75	36.415,75 36.415,75	0,00 36.415,75
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 14.356,50	14.356,50 14.356,50	14.356,50 14.356,50	0,00 14.356,50
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 22.059,25	22.059,25 22.059,25	22.059,25 22.059,25	0,00 22.059,25
254	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	- 500 012 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	- 500 012 NV	3.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2024.0000	Gestão das Atividades do Programa Atendimento a Benefícios Eventuais							
256	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	- 500 101 NV	24.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	- 500 101 NV	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	- 500 101 NV	37.090,00 8.089,56	8.089,56 0,00	0,00 0,00	8.089,56 0,00
	3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			0,00 8.089,56	8.089,56 0,00	0,00 0,00	8.089,56 0,00
08.244.0003.2042.0000	Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS							
259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	- 500 002 NV	5.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	- 511 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	- 500 002 NV	16.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	- 511 001 NV	25.330,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	- 511 101 NV	630,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
08.244.0003.2045.0000 Gestão das Atividades do Prog. Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - SCFV								
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 001 NV	24.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 500 001 NV	6.840,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					281.290,00	44.505,31	36.415,75	8.089,56
PODER EXECUTIVO					44.505,31	36.415,75	36.415,75	36.415,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					281.290,00	44.505,31	36.415,75	8.089,56
					44.505,31	36.415,75	36.415,75	36.415,75

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	257.910,56
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	257.910,56
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9037	9037	323219	SALARIO FAMILIA	510 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9039	9039	323221	SALARIO MATERNIDADE	300 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	0,00
9034	9034	323216	PENSAO	510 - 000			0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9032	9032	323214	SINSEPEAP	001 - 001			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							0,00	0,00
9033	9033	323215	BANCO BRASIL	510 - 000			0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9038	9038	323220	DESCONTO JUDICIAL	510 - 000			0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	0,00
9035	9035	323217	INSS	510 - 000			0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9036	9036	323218	IRRF	510 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	257.910,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

294.326,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
FEAS	001	13995	CM	264.796,05
1	111110200	FEAS	500 - 002 BLOCO PSB-PISO FIXO	260.785,19
3	111115000	REMUN. S/ APLIC. FINANC.-FEAS	511 - 101 FEAS/ESTADO - REMUN.APLIC.	4.010,86

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual					
GBF FNAS	001	14732						9.719,96
1	111110200		GBF FNAS		500 - 002	BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA		9.401,08
3	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-GBF FNAS		511 - 001	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN./		318,88
COVIDEPI	001	16497			CM			2.151,78
1	111110200		BINF		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.120,32
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-COVIDEPI		511 - 001	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN./		31,46
COVID SUAS	001	16767						10,24
1	111110200		IGDBF		500 - 002	BLOCO PSB-PISO FIXO		10,07
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-COVID SUAS		511 - 001	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN./		0,17
SIGTVG32021	001	18631			CM			8.380,10
1	111110200		PRACUUBASIGTVG32021		500 - 003	SIGTV-EMENDA ALINE GURGEL		7.899,40
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PRACUUBASIGTVG32021		511 - 501	REND. APLIC. FINANCEIRA-EME		480,70
IGD-PAB	001	18784			CM			6.772,92
1	111110200		PRACUUBA BL IGD-PAB		500 - 012	BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA		4.926,13
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PRACUUBA BL IGD-PAB		511 - 001	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN./		1.846,79
IGD SUAS	001	19244			CM			7.591,77
1	111110200		PRACUUBA BL GSUAS FNAS		500 - 002	BLOCO PSB-PISO FIXO		7.205,52
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PRACUUBA BL GSUAS FNA		511 - 001	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN./		386,25
PROCAD-SUAS	001	20088			CM			91.665,66
1	111110200		PROGRAMA FORT EMERG DO ATEND DO CAD UNICO		500 - 005	PROCAD-SUAS		80.707,26
2	111110200		PROGRAMA FORT EMERG DO ATEND DO CAD UNICO		511 - 001	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN./		9.618,21
3	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PROCAD		511 - 001	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN./		1.340,19
SIGTV CUSTEIO	001	20701			CM			16.468,22
1	111110200		SIGTV CUSTEIO/EMENDA PARL		100 - 025	EMENDA PARL.SIGTV CUSTEIO		7.181,32
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-SIGTV CUSTEIO/EMENDA P		511 - 501	REND. APLIC. FINANCEIRA-EME		9.286,90
SIGTV INVESTIMEN	001	20720			CM			8.370,63
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-SIGTV INVESTIMENTO/EME		511 - 501	REND. APLIC. FINANCEIRA-EME		3.959,99
3	111110200		SIGTV INVESTIMENTO/EMENDA PARL		511 - 001	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN./		4.410,64
TOTAL DO SALDO								415.927,33

TOTAL GERAL

710.253,64

PRACUUBA, 28 de FEVEREIRO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	253 500-012		101002	Fundo Municipal de Assistência Social de Pracuúba	
Fon Recurso	0.1_.660		08.244.0003.2023.0000	Gestão das Atividades do Programa IGD(PBF)	
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
24/02/2025	24020002/000	OR NV	500-012	DARKLE R ARAUJO - ME	14.356,50
					14.356,50
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
24/02/2025	24020001/000	OR NV	500-012	R. SILVA DE SOUZA	22.059,25
					22.059,25
TOTAL DA FICHA					36.415,75
FICHA	258 500-101		101002	Fundo Municipal de Assistência Social de Pracuúba	
Fon Recurso	0.1_.661		08.244.0003.2024.0000	Gestão das Atividades do Programa Atendimento a Benefícios Eventuais	
			3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
11/02/2025	11020001/000	OR NV	500-101	M L T COSTA - EPP	5.079,56
25/02/2025	25020001/000	OR NV	500-101	M L T COSTA - EPP	3.010,00
					8.089,56
TOTAL DA FICHA					8.089,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					44.505,31
TOTAL GERAL					44.505,31

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	253 500-012		101002	Fundo Municipal de Assistência Social de Pracuúba	
Fon Recurso	0.1_.660		08.244.0003.2023.0000	Gestão das Atividades do Programa IGD(PBF)	
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
27/02/2025	24020002/001	OR NV	500-012	DARKLE R ARAUJO - ME	14.356,50
					14.356,50
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
26/02/2025	24020001/001	OR NV	500-012	R. SILVA DE SOUZA	22.059,25
					22.059,25
TOTAL DA FICHA					36.415,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					36.415,75
TOTAL GERAL					36.415,75

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	253 500-012		101002	Fundo Municipal de Assistência Social de Pracuúba		
Fon Recurso	0.1_.660		08.244.0003.2023.0000	Gestão das Atividades do Programa IGD(PBF)		
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
27/02/2025	24020002/001	OR NV	500-012	DARKLE R ARAUJO - ME	27020001	14.356,50
						14.356,50
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
28/02/2025	24020001/001	OR NV	500-012	R. SILVA DE SOUZA	28020001	22.059,25
						22.059,25
TOTAL DA FICHA						36.415,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						36.415,75
TOTAL GERAL						36.415,75