



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 / 2024

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		574.290,00	6.293,09	4.228,87	10.521,96	-563.768,04
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		630,00	6.293,09	4.228,87	10.521,96	9.891,96
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		630,00	6.293,09	4.228,87	10.521,96	9.891,96
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		630,00	6.293,09	4.228,87	10.521,96	9.891,96
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		630,00	6.293,09	4.228,87	10.521,96	9.891,96
1321.01.0.1.00.00	018	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 511 501	630,00	6.293,09	4.228,87	10.521,96	9.891,96
511 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.								
501 FEAS/ESTADO - REMUN.APLIC.FINANC.								
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		573.660,00	0,00	0,00	0,00	-573.660,00
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		512.430,00	0,00	0,00	0,00	-512.430,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		187.430,00	0,00	0,00	0,00	-187.430,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		187.430,00	0,00	0,00	0,00	-187.430,00
1716.50.0.1.00.00	038	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	3 - 500 001	30.140,00	0,00	0,00	0,00	-30.140,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
001 SCFV								
1716.50.0.1.00.00	039	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	3 - 500 502	21.140,00	0,00	0,00	0,00	-21.140,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
502 IGD/PISO FIXO								
1716.50.0.1.00.00	040	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	3 - 500 508	18.550,00	0,00	0,00	0,00	-18.550,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
508 PFMC/ PAEFI - PISO FIXO MAC								
1716.50.0.1.00.00	041	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	3 - 500 009	75.310,00	0,00	0,00	0,00	-75.310,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
009 PPI/SUA - PROG.PRIMEIRA INFANCIA								
1716.50.0.1.00.00	042	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	3 - 500 012	27.710,00	0,00	0,00	0,00	-27.710,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
012 IGD-BF								
1716.50.0.1.00.00	043	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	3 - 500 513	14.580,00	0,00	0,00	0,00	-14.580,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
513 PBV - EQUIPE VOLANTE								
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		325.000,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		325.000,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00
1717.99.0.1.00.00	065	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	5 - 100 025	325.000,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
025 EMENDA PARL.SIGTV CUSTEIO/RANDOLFE								
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		61.230,00	0,00	0,00	0,00	-61.230,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		61.230,00	0,00	0,00	0,00	-61.230,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		61.230,00	0,00	0,00	0,00	-61.230,00
1729.51.0.1.00.00	053	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	3 - 500 006	61.230,00	0,00	0,00	0,00	-61.230,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
006 B.EVENTUAIS/FEAS								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				574.290,00	6.293,09	4.228,87	10.521,96	-563.768,04
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO M - 001			0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9064	9064	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	
9076	9076	SALARIO MATERNIDADE	300 - 000		0,00	0,00	0,00	

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	0,00	0,00	
9061	9061	PENSAO	510 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00	
9059	9059	SINSEPEAP	001 - 001		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9060	9060	BANCO BRASIL	510 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9073	9073	DESCONTO JUDICIAL	510 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	0,00	0,00	
9062	9062	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	
9063	9063	IRRF	510 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00	0,00	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.521,96

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
COVIDEPI	001	16497	CM	1.976,49
1	111110200	BINF	500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.963,11
COVID SUAS	001	16767		9,33
1	111110200	IGDBF	500 - 002 IGD	9,26
FEAS	001	13995	CM	185.334,42
1	111110200	FEAS	500 - 002 IGD	139.795,21
GBF FNAS	001	14732	CM	14.588,72
1	111110200	GBF FNAS	500 - 002 IGD	14.280,73
2	111110200	GBF FNAS	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	209,26
IGD-PAB	001	18784	CM	26.483,38
1	111110200	PRACUUBA BL IGD-PAB	500 - 013 IGD-PAB	25.924,29
2	111110200	PRACUUBA BL IGD-PAB	511 - 002 REND. APLIC. FINANCEIRA - IGD/PAI	379,87
SIGTVG32021	001	18631	CM	7.697,42
1	111110200	PRACUUBASIGTVG32021	500 - 003 SIGTV-EMENDA ALINE GURGEL	7.534,92
2	111110200	PRACUUBASIGTVG32021	511 - 003 RED. APLIC. FINANCEIRA-SIGTV ALII	110,41
IGD SUAS	001	19244	CM	6.973,31
1	111110200	PRACUUBA BL GSUAS FNAS	500 - 002 IGD	6.926,12
SIGTV INVESTIMEN	001	20720	CM	237.626,78
1	111110200	SIGTV INVESTIMENTO/EMENDA PARL	100 - 024 EMENDA PARL.SIGTV INVES/RANDC	231.608,07
2	111110200	SIGTV INVESTIMENTO/EMENDA PARL	511 - 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC	4.410,64
SIGTV CUSTEIO	001	20701	CM	335.776,97
1	111110200	SIGTV CUSTEIO/EMENDA PARL	100 - 025 EMENDA PARL.SIGTV CUSTEIO/RAN	327.272,27
2	111110200	SIGTV CUSTEIO/EMENDA PARL	511 - 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC	6.232,43
PROCAD-SUAS	001	20088	CM	84.198,16
1	111110200	PROGRAMA FORT EMERG DO ATEND DO CAD UN	500 - 005 PROCAD-SUAS	77.862,95
2	111110200	PROGRAMA FORT EMERG DO ATEND DO CAD UN	511 - 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC	5.765,43

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Total do Saldo

900.664,98

TOTAL GERAL

=====

911.186,94

PRACUUBA, 29 de FEVEREIRO de 2024

CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	Pago Atual
10	PODER EXECUTIVO							
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				574.245,50	0,00	0,00	0,00
101002	Fundo Municipal de Assistência Social de Pracuúba - FMAS				170.871,74	170.871,74	170.871,74	170.871,74
08.243.0003.2099.0000	Gestão das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - PPIS							
263	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3	- 500 009 NV	49.440,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	- 500 009 NV	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	- 500 009 NV	7.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	3	- 500 009 NV	15.060,00 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)							
267	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	- 500 012 NV	2.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	- 500 012 NV	5.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	3	- 500 012 NV	13.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	3	- 500 012 NV	5.900,00 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							
271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	- 500 006 NV	23.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	- 100 025	324.955,50 150.138,86	0,00 150.138,86	0,00 150.138,86	0,00 150.138,86
	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			0,00 150.138,86	0,00 150.138,86	0,00 150.138,86	0,00 150.138,86
272	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	2	- 500 006 NV	11.810,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	2	- 500 006 NV	25.800,00 20.732,88	0,00 20.732,88	0,00 20.732,88	0,00 20.732,88
	3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			0,00 20.732,88	0,00 20.732,88	0,00 20.732,88	0,00 20.732,88
08.244.0003.2042.0000	Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS							
274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	- 500 502 NV	5.410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	3	- 500 502 NV	15.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	3	- 511 501 NV	630,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2045.0000	Gestão das Atividades do Prog. Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - SCFV							
277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	- 500 001 NV	23.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA	3	- 500 001 NV	6.520,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

2 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2100.0000 Gestão das Atividades do Programa Piso Fixo de Média e Alta Complexidade - PAEFI								
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 500 508 NV	11.130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 - 500 508 NV	7.420,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2101.0000 Gestão das Atividades do Programa Piso Variavel III - Equipe Volante								
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 500 513 NV	8.740,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 - 500 513 NV	5.840,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					574.245,50	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO					170.871,74	170.871,74	170.871,74	170.871,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					574.245,50	0,00	0,00	0,00
					170.871,74	170.871,74	170.871,74	170.871,74

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
7028	7028	323724	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	001 - 001			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9064	9064	323219	SALARIO FAMILIA	510 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9076	9076	323221	SALARIO MATERNIDADE	300 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	0,00
9061	9061	323216	PENSAO	510 - 000			0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9059	9059	323214	SINSEPEAP	001 - 001			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							0,00	0,00
9060	9060	323215	BANCO BRASIL	510 - 000			0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9073	9073	323220	DESCONTO JUDICIAL	510 - 000			0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	0,00
9062	9062	323217	INSS	510 - 000			0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9063	9063	323218	IRRF	510 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00

=====

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

3 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	Pago Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 170.871,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
FEAS	001	13995	CM		120.850,72
1 111110200	FEAS		500 - 002 IGD		120.850,72
GBF FNAS	001	14732	CM		14.685,66
1 111110200	GBF FNAS		500 - 002 IGD		14.476,40
2 111110200	GBF FNAS		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		209,26
COVIDEPI	001	16497	CM		1.989,62
1 111110200	BINF		500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.989,62
COVID SUAS	001	16767			9,40
1 111110200	IGDBF		500 - 002 IGD		9,40
SIGTVG32021	001	18631	CM		7.748,57
1 111110200	PRACUUBASIGTVG32021		500 - 003 SIGTV-EMENDA ALINE GURGEL		7.638,16
2 111110200	PRACUUBASIGTVG32021		511 - 003 RED. APLIC. FINANCEIRA-SIGTV		110,41
IGD-PAB	001	18784	CM		26.659,37
1 111110200	PRACUUBA BL IGD-PAB		500 - 013 IGD-PAB		26.279,50
2 111110200	PRACUUBA BL IGD-PAB		511 - 002 REND. APLIC. FINANCEIRA - IGI		379,87
IGD SUAS	001	19244	CM		7.019,65
1 111110200	PRACUUBA BL GSUAS FNAS		500 - 002 IGD		7.019,65
PROCAD-SUAS	001	20088	CM		84.757,70
1 111110200	PROGRAMA FORT EMERG DO ATEND DO CAD UNICO		500 - 005 PROCAD-SUAS		78.992,27
2 111110200	PROGRAMA FORT EMERG DO ATEND DO CAD UNICO		511 - 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.		5.765,43
SIGTV CUSTEIO	001	20701	CM		187.008,59
1 111110200	SIGTV CUSTEIO/EMENDA PARL		100 - 025 EMENDA PARL.SIGTV CUSTEIO		180.776,16
2 111110200	SIGTV CUSTEIO/EMENDA PARL		511 - 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.		6.232,43
SIGTV INVESTIMEN	001	20720	CM		239.205,91
1 111110200	SIGTV INVESTIMENTO/EMENDA PARL		100 - 024 EMENDA PARL.SIGTV INVES/R/		234.795,27
2 111110200	SIGTV INVESTIMENTO/EMENDA PARL		511 - 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.		4.410,64

TOTAL DO SALDO 689.935,19

TOTAL GERAL 860.806,93

PRACUUBA, 29 de FEVEREIRO de 2024

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR TESOUREIRO

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	273	500-006	101002	Fundo Municipal de Assistência Social de Pracuúba		
Fon Recurso	0.2_.661	08.244.0003.2024.0000		Gestão das Atividades do Programa Atendimento a Benefícios Eventuais		
		3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
01/02/2024	8010001 /001	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	1020001	5.183,22
01/02/2024	8010002 /001	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	1020002	5.183,22
01/02/2024	8010003 /001	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	1020003	5.183,22
01/02/2024	8010004 /001	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	1020004	5.183,22
						20.732,88
TOTAL DA FICHA						20.732,88
FICHA	365	100-025	101002	Fundo Municipal de Assistência Social de Pracuúba		
Fon Recurso	0.5_.706	08.244.0003.2024.0000		Gestão das Atividades do Programa Atendimento a Benefícios Eventuais		
		3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
01/02/2024	22010001 /001	OR	100-025	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	1020005	150.138,86
						150.138,86
TOTAL DA FICHA						150.138,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						170.871,74
TOTAL GERAL						170.871,74