



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*

MARÇO/2025

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	12.720,06	7.331,76	20.051,82	-261.238,18
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		55.960,00	8.038,56	2.970,87	11.009,43	-44.950,57
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		55.960,00	8.038,56	2.970,87	11.009,43	-44.950,57
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		55.960,00	8.038,56	2.970,87	11.009,43	-44.950,57
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		55.960,00	6.234,08	2.729,98	8.964,06	-46.995,94
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		55.960,00	6.234,08	2.729,98	8.964,06	-46.995,94
1321.01.0.1.06.00	021	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMAS	1 -511 001	55.330,00	2.223,22	843,26	3.066,48	-52.263,52
1321.01.0.1.06.00	022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMAS	1 -511 101	630,00	4.010,86	1.886,72	5.897,58	5.267,58
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	1.804,48	240,89	2.045,37	2.045,37
1321.02.0.1.00.00	072	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -511 501	0,00	1.804,48	240,89	2.045,37	2.045,37
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		225.330,00	4.681,50	4.360,89	9.042,39	-216.287,61
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		161.040,00	4.681,50	4.360,89	9.042,39	-151.997,61
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		161.040,00	4.681,50	4.360,89	9.042,39	-151.997,61
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		161.040,00	4.681,50	4.360,89	9.042,39	-151.997,61
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	4.360,89	9.042,39	-19.097,61
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRICTO 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 DISTRICTO 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	12.720,06	7.331,76	20.051,82	-261.238,18
---------------------------	--	--	--	------------	-----------	----------	-----------	-------------

					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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

2 de 02

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

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)20.051,82

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 Saldo697.533,58

TOTAL GERAL717.585,40

PRACUUBA, 31 de MARÇO 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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

1 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
10	PODER EXECUTIVO							
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				281.290,00	29.697,24	37.786,80	20.318,24
101002	Fundo Municipal de Assistência Social de Pracuúba - FMAS				74.202,55	74.202,55	17.468,56	53.884,31
08.243.0003.2099.0000	Gestão das Atividades do Programa Primeira Infância 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 42.715,75	6.300,00 42.715,75	6.300,00 6.300,00	0,00 42.715,75
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	0,00 6.300,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 14.356,50	0,00 14.356,50	0,00 0,00	0,00 14.356,50
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 22.059,25	0,00 22.059,25	0,00 0,00	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 31.486,80	23.397,24 31.486,80	31.486,80 11.168,56	20.318,24 11.168,56
	3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			0,00 31.486,80	23.397,24 31.486,80	31.486,80 11.168,56	20.318,24 11.168,56
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	1	- 511 001 NV	25.330,00 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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	Pago Atual
			FÍSICA					
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 511 101 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								
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 FÍSICA	1 - 500 001 NV	6.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					281.290,00	29.697,24	37.786,80	20.318,24
PODER EXECUTIVO					74.202,55	74.202,55	17.468,56	53.884,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					281.290,00	29.697,24	37.786,80	20.318,24
					74.202,55	74.202,55	17.468,56	53.884,31

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)

311.794,87

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
FEAS	001	13995	CM	255.514,21

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

3 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
1	111110200		FEAS		500 - 002	BLOCO PSB-PISO FIXO		260.785,19
2	111110200		FEAS		500 - 101	FEAS-B.EVENTUAIS		-11.168,56
3	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-FEAS		511 - 101	FEAS/ESTADO - REMUN.APLIC.		5.897,58
GBF FNAS								
		001	14732		CM			7.839,47
1	111110200		GBF FNAS		500 - 012	BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA		7.461,97
3	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-GBF FNAS		511 - 001	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.		377,50
COVIDEPI								
		001	16497		CM			2.167,38
1	111110200		BINF		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.120,32
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-COVIDEPI		511 - 001	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.		47,06
COVID SUAS								
		001	16767		CM			10,33
1	111110200		IGDBF		500 - 002	BLOCO PSB-PISO FIXO		10,07
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-COVID SUAS		511 - 001	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.		0,26
SIGTVG32021								
		001	18631		CM			8.440,87
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		541,47
IGD-PAB								
		001	18784		CM			6.822,04
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.		1.895,91
IGD SUAS								
		001	19244		CM			7.646,85
1	111110200		PRACUUBA BL GSUAS FNAS		500 - 002	BLOCO PSB-PISO FIXO		7.205,52
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PRACUUBA BL GSUAS FNAS		511 - 001	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.		441,33
PROCAD-SUAS								
		001	20088		CM			92.330,41
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.		2.004,94
SIGTV CUSTEIO								
		001	20701		CM			16.587,64
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		9.406,32
SIGTV INVESTIMEN								
		001	20720		CM			8.431,33
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-SIGTV INVESTIMENTO/EME		511 - 501	REND. APLIC. FINANCEIRA-EME		4.020,69
3	111110200		SIGTV INVESTIMENTO/EMENDA PARL		511 - 001	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.		4.410,64
TOTAL DO SALDO								405.790,53

TOTAL GERAL

717.585,40

PRACUUBA, 31 de MARÇO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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)	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
18/03/2025	17030001/001	OR NV	500-012	W DA R CIRQUEIRA	6.300,00
					6.300,00
TOTAL DA FICHA					6.300,00
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	
11/03/2025	5030001 /001	OR NV	500-101	M L T COSTA - EPP	3.079,00
11/03/2025	11020001/001	OR NV	500-101	M L T COSTA - EPP	5.079,56
11/03/2025	25020001/001	OR NV	500-101	M L T COSTA - EPP	3.010,00
31/03/2025	24030001/001	OR NV	500-101	M L T COSTA - EPP	5.079,56
31/03/2025	26030001/001	OR NV	500-101	M L T COSTA - EPP	5.079,56
31/03/2025	26030002/001	OR NV	500-101	M L T COSTA - EPP	5.079,56
31/03/2025	31030001/001	OR NV	500-101	M L T COSTA - EPP	5.079,56
					31.486,80
TOTAL DA FICHA					31.486,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					37.786,80
TOTAL GERAL					37.786,80

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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)		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
18/03/2025	17030001/001	OR NV	500-012	W DA R CIRQUEIRA	18030001	6.300,00
						6.300,00
TOTAL DA FICHA						6.300,00
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		
17/03/2025	5030001 /001	OR NV	500-101	M L T COSTA - EPP	17030003	3.079,00
17/03/2025	11020001/001	OR NV	500-101	M L T COSTA - EPP	17030001	5.079,56
17/03/2025	25020001/001	OR NV	500-101	M L T COSTA - EPP	17030002	3.010,00
						11.168,56
TOTAL DA FICHA						11.168,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17.468,56
TOTAL GERAL						17.468,56