



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*

**JANEIRO / 2024**

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83      Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

| Código                                                                       | Ficha | Especificação                                               | Vínculo     | Orçada     | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1000.00.0.0.00.00                                                            |       | RECEITAS CORRENTES.                                         |             | 574.290,00 | 0,00            | 6.293,09       | 6.293,09     | -567.996,91 |
| 1300.00.0.0.00.00                                                            |       | RECEITA PATRIMONIAL                                         |             | 630,00     | 0,00            | 6.293,09       | 6.293,09     | 5.663,09    |
| 1320.00.0.0.00.00                                                            |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                         |             | 630,00     | 0,00            | 6.293,09       | 6.293,09     | 5.663,09    |
| 1321.00.0.0.00.00                                                            |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                |             | 630,00     | 0,00            | 6.293,09       | 6.293,09     | 5.663,09    |
| 1321.01.0.0.00.00                                                            |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          |             | 630,00     | 0,00            | 6.293,09       | 6.293,09     | 5.663,09    |
| 1321.01.0.1.00.00                                                            | 018   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              | 3 - 511 501 | 630,00     | 0,00            | 6.293,09       | 6.293,09     | 5.663,09    |
| 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 | 0,00            | 6.293,09       | 6.293,09     | -567.996,91 |
|                                                                              |       |                                                             |             |            | 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 JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

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)

6.293,09

## 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 JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

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

Total do Saldo

-----

900.664,98

TOTAL GERAL

=====

906.958,07

PRACUUBA, 31 de JANEIRO 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 JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )**

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               | 170.871,74               | 170.871,74         | 170.871,74         |
| 101002                | Fundo Municipal de Assistência Social de Pracuúba - FMAS                               |                                                           |               |              | 170.871,74               | 170.871,74               | 0,00               | 0,00               |
| 08.243.0003.2099.0000 | Gestão das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - PPIS                     |                                                           |               |              |                          |                          |                    |                    |
| 263                   | 3.3.90.04.00                                                                           | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO -<br>PESSOAL CIVIL   | 3             | - 500 009 NV | 49.440,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
| 264                   | 3.3.90.14.00                                                                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                   | 3             | - 500 009 NV | 3.300,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
| 265                   | 3.3.90.30.00                                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 3             | - 500 009 NV | 7.510,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
| 266                   | 3.3.90.36.00                                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PÉSSOA<br>FÍSICA        | 3             | - 500 009 NV | 15.060,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>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<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
| 268                   | 3.3.90.30.00                                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 3             | - 500 012 NV | 5.520,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
| 269                   | 3.3.90.36.00                                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PÉSSOA<br>FÍSICA        | 3             | - 500 012 NV | 13.340,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
| 270                   | 3.3.90.39.00                                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PÉSSOA<br>JURÍDICA      | 3             | - 500 012 NV | 5.900,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>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<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
| 365                   | 3.3.90.32.00                                                                           | MATERIAL, BEM OU<br>SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5             | - 100 025    | 324.955,50<br>150.138,86 | 150.138,86<br>150.138,86 | 150.138,86<br>0,00 | 150.138,86<br>0,00 |
|                       | 3.3.90.32.03                                                                           | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO                       |               |              | 0,00<br>150.138,86       | 150.138,86<br>150.138,86 | 150.138,86<br>0,00 | 150.138,86<br>0,00 |
| 272                   | 3.3.90.36.00                                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PÉSSOA<br>FÍSICA        | 2             | - 500 006 NV | 11.810,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
| 273                   | 3.3.90.39.00                                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PÉSSOA<br>JURÍDICA      | 2             | - 500 006 NV | 25.800,00<br>20.732,88   | 20.732,88<br>20.732,88   | 20.732,88<br>0,00  | 20.732,88<br>0,00  |
|                       | 3.3.90.39.67                                                                           | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                       |               |              | 0,00<br>20.732,88        | 20.732,88<br>20.732,88   | 20.732,88<br>0,00  | 20.732,88<br>0,00  |
| 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<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
| 275                   | 3.3.90.36.00                                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PÉSSOA<br>FÍSICA        | 3             | - 500 502 NV | 15.730,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
| 276                   | 3.3.90.36.00                                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PÉSSOA<br>FÍSICA        | 3             | - 511 501 NV | 630,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>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<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
| 278                   | 3.3.90.36.00                                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE<br>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 JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

2 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  |
| 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  | 3 - 500 508 NV | 7.420,00                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA  |                | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      | FÍSICA              |                |                                                                                  |            |            |             |
| 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  | 3 - 500 513 NV | 5.840,00                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA  |                | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      | FÍSICA              |                |                                                                                  |            |            |             |
| TOTAL DO ORGÃO        |              |      |                     |                | 574.245,50                                                                       | 170.871,74 | 170.871,74 | 170.871,74  |
| PODER EXECUTIVO       |              |      |                     |                | 170.871,74                                                                       | 170.871,74 | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO    |              |      |                     |                | 574.245,50                                                                       | 170.871,74 | 170.871,74 | 170.871,74  |
|                       |              |      |                     |                | 170.871,74                                                                       | 170.871,74 | 0,00       | 0,00        |

## 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 JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

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) 0,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          |           | Banco                                     | Conta | Tipo      |                               |            |
|------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|------------|
| FEAS             |           | 001                                       | 13995 | CM        |                               | 140.839,97 |
| 1                | 111110200 | FEAS                                      |       | 500 - 002 | IGD                           | 140.839,97 |
|                  |           |                                           |       |           |                               |            |
| GBF FNAS         |           | 001                                       | 14732 | CM        |                               | 14.597,02  |
| 1                | 111110200 | GBF FNAS                                  |       | 500 - 002 | IGD                           | 14.387,76  |
| 2                | 111110200 | GBF FNAS                                  |       | 510 - 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL      | 209,26     |
|                  |           |                                           |       |           |                               |            |
| COVIDEPI         |           | 001                                       | 16497 | CM        |                               | 1.977,61   |
| 1                | 111110200 | BINF                                      |       | 500 - 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 1.977,61   |
|                  |           |                                           |       |           |                               |            |
| COVID SUAS       |           | 001                                       | 16767 |           |                               | 9,34       |
| 1                | 111110200 | IGDBF                                     |       | 500 - 002 | IGD                           | 9,34       |
|                  |           |                                           |       |           |                               |            |
| SIGTVG32021      |           | 001                                       | 18631 | CM        |                               | 7.701,81   |
| 1                | 111110200 | PRACUUBASIGTVG32021                       |       | 500 - 003 | SIGTV-EMENDA ALINE GURGEL     | 7.591,40   |
| 2                | 111110200 | PRACUUBASIGTVG32021                       |       | 511 - 003 | RED. APLIC. FINANCEIRA-SIGTV  | 110,41     |
|                  |           |                                           |       |           |                               |            |
| IGD-PAB          |           | 001                                       | 18784 | CM        |                               | 26.498,46  |
| 1                | 111110200 | PRACUUBA BL IGD-PAB                       |       | 500 - 013 | IGD-PAB                       | 26.118,59  |
| 2                | 111110200 | PRACUUBA BL IGD-PAB                       |       | 511 - 002 | REND. APLIC. FINANCEIRA - IGI | 379,87     |
|                  |           |                                           |       |           |                               |            |
| IGD SUAS         |           | 001                                       | 19244 | CM        |                               | 6.977,29   |
| 1                | 111110200 | PRACUUBA BL GSUAS FNAS                    |       | 500 - 002 | IGD                           | 6.977,29   |
|                  |           |                                           |       |           |                               |            |
| PROCAD-SUAS      |           | 001                                       | 20088 | CM        |                               | 84.246,14  |
| 1                | 111110200 | PROGRAMA FORT EMERG DO ATEND DO CAD UNICO |       | 500 - 005 | PROCAD-SUAS                   | 78.480,71  |
| 2                | 111110200 | PROGRAMA FORT EMERG DO ATEND DO CAD UNICO |       | 511 - 001 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.     | 5.765,43   |
|                  |           |                                           |       |           |                               |            |
| SIGTV CUSTEIO    |           | 001                                       | 20701 | CM        |                               | 335.968,26 |
| 1                | 111110200 | SIGTV CUSTEIO/EMENDA PARL                 |       | 100 - 025 | EMENDA PARL.SIGTV CUSTEIO     | 329.735,83 |
| 2                | 111110200 | SIGTV CUSTEIO/EMENDA PARL                 |       | 511 - 001 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.     | 6.232,43   |
|                  |           |                                           |       |           |                               |            |
| SIGTV INVESTIMEN |           | 001                                       | 20720 | CM        |                               | 237.762,16 |
| 1                | 111110200 | SIGTV INVESTIMENTO/EMENDA PARL            |       | 100 - 024 | EMENDA PARL.SIGTV INVES/R/    | 233.351,52 |
| 2                | 111110200 | SIGTV INVESTIMENTO/EMENDA PARL            |       | 511 - 001 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.     | 4.410,64   |

TOTAL DO SALDO 856.578,06

TOTAL GERAL 856.578,06

PRACUUBA, 31 de JANEIRO de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Data               | Emp/Sub       | Tipo                  | C.A.    | Nome                                                                 | EMPENHADA  |
|--------------------|---------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 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                                                  |            |
| 08/01/2024         | 8010001 /000  | OR NV                 | 500-006 | M L T COSTA - EPP                                                    | 5.183,22   |
| 08/01/2024         | 8010002 /000  | OR NV                 | 500-006 | M L T COSTA - EPP                                                    | 5.183,22   |
| 08/01/2024         | 8010003 /000  | OR NV                 | 500-006 | M L T COSTA - EPP                                                    | 5.183,22   |
| 08/01/2024         | 8010004 /000  | OR NV                 | 500-006 | M L T COSTA - EPP                                                    | 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                              |            |
| 22/01/2024         | 22010001 /000 | OR                    | 100-025 | F. B. MOREIRA EIRELI - ME                                            | 150.138,86 |
|                    |               |                       |         |                                                                      | 150.138,86 |
| TOTAL DA FICHA     |               |                       |         |                                                                      | 150.138,86 |
|                    |               |                       |         |                                                                      |            |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |               |                       |         |                                                                      | 170.871,74 |
|                    |               |                       |         |                                                                      |            |
| TOTAL GERAL        |               |                       |         |                                                                      | 170.871,74 |

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Data               | Emp/Sub       | Tipo                  | C.A.    | Nome                                                                 | LIQUIDADADA |
|--------------------|---------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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                                                  |             |
| 09/01/2024         | 8010001 /001  | OR NV                 | 500-006 | M L T COSTA - EPP                                                    | 5.183,22    |
| 09/01/2024         | 8010002 /001  | OR NV                 | 500-006 | M L T COSTA - EPP                                                    | 5.183,22    |
| 09/01/2024         | 8010003 /001  | OR NV                 | 500-006 | M L T COSTA - EPP                                                    | 5.183,22    |
| 09/01/2024         | 8010004 /001  | OR NV                 | 500-006 | M L T COSTA - EPP                                                    | 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                              |             |
| 31/01/2024         | 22010001 /001 | OR                    | 100-025 | F. B. MOREIRA EIRELI - ME                                            | 150.138,86  |
|                    |               |                       |         |                                                                      | 150.138,86  |
| TOTAL DA FICHA     |               |                       |         |                                                                      | 150.138,86  |
|                    |               |                       |         |                                                                      |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |               |                       |         |                                                                      | 170.871,74  |
|                    |               |                       |         |                                                                      |             |
| TOTAL GERAL        |               |                       |         |                                                                      | 170.871,74  |