



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*

JULHO / 2024

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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	39.749,70	7.035,67	46.785,37	-527.504,63
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		630,00	26.349,70	3.185,67	29.535,37	28.905,37
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		630,00	26.349,70	3.185,67	29.535,37	28.905,37
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		630,00	26.349,70	3.185,67	29.535,37	28.905,37
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		630,00	26.349,70	3.185,67	29.535,37	28.905,37
1321.01.0.1.00.00	018	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 511 501	630,00	26.349,70	3.185,67	29.535,37	28.905,37
511 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.								
501 FEAS/ESTADO - REMUN.APLIC.FINANC.								
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		573.660,00	13.400,00	3.850,00	17.250,00	-556.410,00
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		512.430,00	13.400,00	3.850,00	17.250,00	-495.180,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		187.430,00	13.400,00	3.850,00	17.250,00	-170.180,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		187.430,00	13.400,00	3.850,00	17.250,00	-170.180,00
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 BLOCO PSB-SCFV SERV. CONV. FORT. VINCULO								
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/SUAS - PROG.PRIMEIRA INFANCIA								
1716.50.0.1.00.00	042	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	3 - 500 012	27.710,00	13.400,00	3.850,00	17.250,00	-10.460,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
012 BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA-IGDBF								
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	39.749,70	7.035,67	46.785,37	-527.504,63
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					43.326,18	0,00	43.326,18	
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEIT - 001			43.326,18	0,00	43.326,18	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					3.970,05	0,00	3.970,05	
9064	9064	SALARIO FAMILIA	510 - 000		3.970,05	0,00	3.970,05	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					550,00	0,00	550,00	
9076	9076	SALARIO MATERNIDADE	300 - 000		550,00	0,00	550,00	

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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)					-165,35	0,00	-165,35	
9060	9060	BANCO BRASIL	510 - 000		-165,35	0,00	-165,35	
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)					165,35	0,00	165,35	
9062	9062	INSS	510 - 000		165,35	0,00	165,35	
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					47.846,23	0,00	47.846,23	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

94.631,60

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 BLOCO PSB-PISO FIXO	9,26
FEAS	001	13995	CM	185.334,42
1	111110200	FEAS	500 - 002 BLOCO PSB-PISO FIXO	139.795,21
GBF FNAS	001	14732	CM	14.588,72
1	111110200	GBF FNAS	500 - 002 BLOCO PSB-PISO FIXO	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 BLOCO PSB-PISO FIXO	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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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

Total do Saldo

900.664,98

TOTAL GERAL

=====

995.296,58

PRACUUBA, 31 de JULHO 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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

1 de 04

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
10	PODER EXECUTIVO							
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				627.879,02	0,00	30.484,98	20.633,52
101002	Fundo Municipal de Assistência Social de Pracuúba - FMAS				449.027,11	449.027,11	30.484,98	428.393,59
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	24.440,00 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 - PESSOA 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 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
268	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	- 500 012 NV	30.520,00 20.824,73	0,00 20.824,73	0,00 0,00	0,00 20.824,73
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 5.566,23	0,00 5.566,23	0,00 0,00	0,00 5.566,23
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 15.258,50	0,00 15.258,50	0,00 0,00	0,00 15.258,50
269	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 - PESSOA JURÍDICA	3	- 500 012 NV	5.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	- 500 005	20.633,52 20.633,52	0,00 20.633,52	0,00 0,00	20.633,52 0,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC			0,00 2.240,00	0,00 2.240,00	0,00 0,00	2.240,00 0,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00 5.486,84	0,00 5.486,84	0,00 0,00	5.486,84 0,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00 12.906,68	0,00 12.906,68	0,00 0,00	12.906,68 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	3.620,00 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	324.955,50 324.955,50	0,00 324.955,50	0,00 0,00	0,00 324.955,50
	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			0,00 324.955,50	0,00 324.955,50	0,00 0,00	0,00 324.955,50

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

2 de 04

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
376	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 - 500 006	13.000,00 12.239,50	0,00 12.239,50	0,00 0,00	0,00 12.239,50
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 12.239,50	0,00 12.239,50	0,00 0,00	0,00 12.239,50
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 - 500 006 NV	1.810,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - 500 006 NV	75.800,00 68.973,86	0,00 68.973,86	30.484,98 30.484,98	0,00 68.973,86
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 68.973,86	0,00 68.973,86	30.484,98 30.484,98	0,00 68.973,86
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 - PESSOA 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 - PESSOA 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 - PESSOA FÍSICA	3 - 500 001 NV	6.520,00 0,00	0,00 0,00	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 FÍSICA	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 FÍSICA	3 - 500 513 NV	5.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					627.879,02	0,00	30.484,98	20.633,52
PODER EXECUTIVO					449.027,11	449.027,11	30.484,98	428.393,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					627.879,02	0,00	30.484,98	20.633,52
					449.027,11	449.027,11	30.484,98	428.393,59
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	34.725,64
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	34.725,64

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

3 de 04

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
8010	8010	321101	RESTOS A 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	13.120,59
9062	9062	323217	INSS		510 - 000		0,00	13.120,59
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	47.846,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

476.239,82

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
FEAS	001	13995	CM	63.707,57
1 111110200	FEAS		500 - 002 BLOCO PSB-PISO FIXO	63.707,57
GBF FNAS	001	14732	CM	10.125,53
1 111110200	GBF FNAS		500 - 002 BLOCO PSB-PISO FIXO	9.688,01
2 111110200	GBF FNAS		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	437,52
COVIDEPI	001	16497	CM	2.053,19
1 111110200	BINF		500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.053,19
COVID SUAS	001	16767		9,73
1 111110200	IGDBF		500 - 002 BLOCO PSB-PISO FIXO	9,73
SIGTVG32021	001	18631	CM	7.996,17
1 111110200	PRACUUBASIGTVG32021		500 - 003 SIGTV-EMENDA ALINE GURGEL	7.686,54
2 111110200	PRACUUBASIGTVG32021		511 - 003 RED. APLIC. FINANCEIRA-SIGT	309,63
IGD-PAB	001	18784	CM	27.511,25
1 111110200	PRACUUBA BL IGD-PAB		500 - 013 IGD-PAB	26.445,95
2 111110200	PRACUUBA BL IGD-PAB		511 - 002 REND. APLIC. FINANCEIRA - IGI	1.065,30
IGD SUAS	001	19244	CM	7.243,96
1 111110200	PRACUUBA BL GSUAS FNAS		500 - 002 BLOCO PSB-PISO FIXO	7.063,48
2 111110200	PRACUUBA BL GSUAS FNAS		500 - 004 PSE	180,48
PROCAD-SUAS	001	20088	CM	87.466,07
1 111110200	PROGRAMA FORT EMERG DO ATEND DO CAD UNICO		500 - 005 PROCAD-SUAS	78.992,27

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		PROGRAMA FORT EMERG DO ATEND DO CAD UNICO	111 - 001	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.			8.473,80
SIGTV CUSTEIO					CM			15.713,74
1	111110200		SIGTV CUSTEIO/EMENDA PARL	100 - 025	EMENDA PARL.SIGTV CUSTEIO			6.873,22
2	111110200		SIGTV CUSTEIO/EMENDA PARL	511 - 001	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.			8.840,52
SIGTV INVESTIMEN					CM			246.849,54
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.			12.054,27
TOTAL DO SALDO								468.676,75

TOTAL GERAL

944.916,57

PRACUUBA, 31 de JULHO de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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	
01/07/2024	27060001/001	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	5.079,56
01/07/2024	27060002/001	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	5.079,56
01/07/2024	27060003/001	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	5.079,56
01/07/2024	27060004/001	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	5.471,56
01/07/2024	27060005/001	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	5.079,56
01/07/2024	27060006/001	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	4.695,18
					30.484,98
TOTAL DA FICHA					30.484,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					30.484,98
TOTAL GERAL					30.484,98

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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		
11/07/2024	27060001/001	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	11070001	5.079,56
11/07/2024	27060002/001	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	11070002	5.079,56
11/07/2024	27060003/001	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	11070003	5.079,56
11/07/2024	27060004/001	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	11070004	5.471,56
11/07/2024	27060005/001	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	11070005	5.079,56
11/07/2024	27060006/001	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	11070006	4.695,18
						30.484,98
TOTAL DA FICHA						30.484,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						30.484,98
TOTAL GERAL						30.484,98