



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*

**JANEIRO/2025**

# FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

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 | 0,00           | 9.390,04       | 9.390,04     | -271.899,96 |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                         |            | 55.960,00  | 0,00           | 4.708,54       | 4.708,54     | -51.251,46  |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                         |            | 55.960,00  | 0,00           | 4.708,54       | 4.708,54     | -51.251,46  |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                |            | 55.960,00  | 0,00           | 4.708,54       | 4.708,54     | -51.251,46  |
| 1321.01.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          |            | 55.960,00  | 0,00           | 3.147,97       | 3.147,97     | -52.812,03  |
| 1321.01.0.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              |            | 55.960,00  | 0,00           | 3.147,97       | 3.147,97     | -52.812,03  |
| 1321.01.0.1.06.00 | 021   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMAS       | 1 -511 001 | 55.330,00  | 0,00           | 1.095,27       | 1.095,27     | -54.234,73  |
| 1321.01.0.1.06.00 | 022   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMAS       | 1 -511 101 | 630,00     | 0,00           | 2.052,70       | 2.052,70     | 1.422,70    |
| 1321.02.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS                          |            | 0,00       | 0,00           | 1.560,57       | 1.560,57     | 1.560,57    |
| 1321.02.0.1.00.00 | 072   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL              | 1 -511 501 | 0,00       | 0,00           | 1.560,57       | 1.560,57     | 1.560,57    |
| 1700.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    |            | 225.330,00 | 0,00           | 4.681,50       | 4.681,50     | -220.648,50 |
| 1710.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                 |            | 161.040,00 | 0,00           | 4.681,50       | 4.681,50     | -156.358,50 |
| 1716.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      |            | 161.040,00 | 0,00           | 4.681,50       | 4.681,50     | -156.358,50 |
| 1716.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      |            | 161.040,00 | 0,00           | 4.681,50       | 4.681,50     | -156.358,50 |
| 1716.50.0.1.00.00 | 045   | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                | 1 -500 001 | 31.640,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -31.640,00  |
| 1716.50.0.1.00.00 | 046   | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                | 1 -500 002 | 22.190,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -22.190,00  |
| 1716.50.0.1.00.00 | 047   | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                | 1 -500 009 | 79.070,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -79.070,00  |
| 1716.50.0.1.00.00 | 048   | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                | 1 -500 012 | 28.140,00  | 0,00           | 4.681,50       | 4.681,50     | -23.458,50  |
| 1720.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTrito FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |            | 64.290,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -64.290,00  |
| 1729.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTrito FEDERAL        |            | 64.290,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -64.290,00  |
| 1729.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL   |            | 64.290,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -64.290,00  |
| 1729.51.0.1.00.00 | 057   | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                      | 1 -500 101 | 64.290,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -64.290,00  |

### TOTAL ORÇAMENTÁRIO

281.290,00 0,00 9.390,04 9.390,04 -271.899,96

|                                                                              |  |                     |           | 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 JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

2 de 02

| Código                                    | Ficha     | Especificação                                | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior                   | Arrec. Período | Arrec. Total       | Diferença  |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------|----------------|--------------------|------------|
| =====                                     |           |                                              |         |        |                                  |                |                    |            |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |           |                                              |         |        |                                  |                |                    | 9.390,04   |
|                                           |           |                                              |         |        |                                  |                |                    |            |
| Saldo do Exercício Anterior               |           |                                              |         |        |                                  |                |                    |            |
| Recurso                                   |           | Banco                                        | Conta   |        | Tipo                             |                | Saldo Ex. Anterior |            |
| COVIDEPI                                  |           | 001                                          | 16497   |        | CM                               |                | 2.120,32           |            |
| 1                                         | 111110200 | BINF                                         |         |        | - ASSISTÊNCIA SOCIAL             |                | 2.120,32           |            |
|                                           |           |                                              |         |        |                                  |                |                    |            |
| COVID SUAS                                |           | 001                                          | 16767   |        |                                  |                | 10,07              |            |
| 1                                         | 111110200 | IGDBF                                        |         |        | - BLOCO PSB-PISO FIXO            |                | 10,07              |            |
|                                           |           |                                              |         |        |                                  |                |                    |            |
| FEAS                                      |           | 001                                          | 13995   |        | CM                               |                | 270.705,75         |            |
| 1                                         | 111110200 | FEAS                                         |         |        | - BLOCO PSB-PISO FIXO            |                | 270.705,75         |            |
|                                           |           |                                              |         |        |                                  |                |                    |            |
| GBF FNAS                                  |           | 001                                          | 14732   |        | CM                               |                | 19.076,08          |            |
| 1                                         | 111110200 | GBF FNAS                                     |         |        | - BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA FAM   |                | 19.076,08          |            |
|                                           |           |                                              |         |        |                                  |                |                    |            |
| IGD-PAB                                   |           | 001                                          | 18784   |        | CM                               |                | 28.410,64          |            |
| 1                                         | 111110200 | PRACUUBA BL IGD-PAB                          |         |        | - BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA FAM   |                | 26.985,38          |            |
| 2                                         | 111115000 | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PRACUUBA BL IGD-PA  |         |        | - ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC |                | 1.425,26           |            |
|                                           |           |                                              |         |        |                                  |                |                    |            |
| SIGTVG32021                               |           | 001                                          | 18631   |        | CM                               |                | 8.257,58           |            |
| 1                                         | 111110200 | PRACUUBASIGTVG32021                          |         |        | - SIGTV-EMENDA ALINE GURGEL      |                | 7.899,40           |            |
| 2                                         | 111115000 | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PRACUUBASIGTVG32021 |         |        | - REND. APLIC. FINANCEIRA-EMENDA |                | 358,18             |            |
|                                           |           |                                              |         |        |                                  |                |                    |            |
| IGD SUAS                                  |           | 001                                          | 19244   |        | CM                               |                | 7.480,78           |            |
| 1                                         | 111110200 | PRACUUBA BL GSUAS FNAS                       |         |        | - BLOCO PSB-PISO FIXO            |                | 7.205,52           |            |
| 2                                         | 111115000 | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PRACUUBA BL GSUAS   |         |        | - ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC |                | 275,26             |            |
|                                           |           |                                              |         |        |                                  |                |                    |            |
| SIGTV INVESTIMEN                          |           | 001                                          | 20720   |        | CM                               |                | 254.919,45         |            |
| 1                                         | 111110200 | SIGTV INVESTIMENTO/EMENDA PARL               |         |        | - EMENDA PARL.SIGTV INVES/RANDC  |                | 239.635,39         |            |
| 2                                         | 111115000 | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-SIGTV INVESTIMENTO  |         |        | - REND. APLIC. FINANCEIRA-EMENDA |                | 10.873,42          |            |
| 3                                         | 111110200 | SIGTV INVESTIMENTO/EMENDA PARL               |         |        | - ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC |                | 4.410,64           |            |
|                                           |           |                                              |         |        |                                  |                |                    |            |
| SIGTV CUSTEIO                             |           | 001                                          | 20701   |        | CM                               |                | 16.227,44          |            |
| 1                                         | 111110200 | SIGTV CUSTEIO/EMENDA PARL                    |         |        | - EMENDA PARL.SIGTV CUSTEIO/RAN  |                | 7.181,32           |            |
| 2                                         | 111115000 | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-SIGTV CUSTEIO/EMEN  |         |        | - REND. APLIC. FINANCEIRA-EMENDA |                | 9.046,12           |            |
|                                           |           |                                              |         |        |                                  |                |                    |            |
| PROCAD-SUAS                               |           | 001                                          | 20088   |        | CM                               |                | 90.325,47          |            |
| 1                                         | 111110200 | PROGRAMA FORT EMERG DO ATEND DO CAD UN       |         |        | - PROCAD-SUAS                    |                | 80.707,26          |            |
| 2                                         | 111110200 | PROGRAMA FORT EMERG DO ATEND DO CAD UN       |         |        | - ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC |                | 9.618,21           |            |
|                                           |           |                                              |         |        |                                  |                |                    |            |
| Total do Saldo                            |           |                                              |         |        |                                  |                |                    | 697.533,58 |
|                                           |           |                                              |         |        |                                  |                |                    |            |
| TOTAL GERAL                               |           |                                              |         |        |                                  |                |                    | 706.923,62 |

PRACUUBA, 31 de JANEIRO 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 JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )**

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     | Pago Atual   |
| 10                    | PODER EXECUTIVO                                                                        |      |                                                         |                |                   |              |              |              |
| 1010                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS                                     |      |                                                         |                | 281.290,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 101002                | Fundo Municipal de Assistência Social de Pracuúba - FMAS                               |      |                                                         |                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.243.0003.2099.0000 | Gestão das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - PPIS                     |      |                                                         |                |                   |              |              |              |
| 248                   | 3.3.90.04.00                                                                           |      | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO -<br>PESSOAL CIVIL | 1 - 500 009 NV | 19.912,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 249                   | 3.3.90.14.00                                                                           |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1 - 500 009 NV | 3.465,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 250                   | 3.3.90.30.00                                                                           |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1 - 500 009 NV | 7.880,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 251                   | 3.3.90.36.00                                                                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA      | 1 - 500 009 NV | 15.813,00<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)                                             |      |                                                         |                |                   |              |              |              |
| 252                   | 3.3.90.14.00                                                                           |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1 - 500 012 NV | 3.520,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 253                   | 3.3.90.30.00                                                                           |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1 - 500 012 NV | 50.320,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 254                   | 3.3.90.36.00                                                                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA      | 1 - 500 012 NV | 3.200,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 255                   | 3.3.90.39.00                                                                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    | 1 - 500 012 NV | 3.100,00<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                   |      |                                                         |                |                   |              |              |              |
| 256                   | 3.3.90.30.00                                                                           |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1 - 500 101 NV | 24.800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 257                   | 3.3.90.36.00                                                                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA      | 1 - 500 101 NV | 2.400,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 258                   | 3.3.90.39.00                                                                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    | 1 - 500 101 NV | 37.090,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 08.244.0003.2042.0000 | Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS             |      |                                                         |                |                   |              |              |              |
| 259                   | 3.3.90.30.00                                                                           |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1 - 500 002 NV | 5.680,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 260                   | 3.3.90.30.00                                                                           |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1 - 511 001 NV | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 261                   | 3.3.90.36.00                                                                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA      | 1 - 500 002 NV | 16.510,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 262                   | 3.3.90.36.00                                                                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA      | 1 - 511 001 NV | 25.330,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 263                   | 3.3.90.36.00                                                                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA      | 1 - 511 101 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 |      |                                                         |                |                   |              |              |              |
| 264                   | 3.3.90.30.00                                                                           |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1 - 500 001 NV | 24.800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 265                   | 3.3.90.36.00                                                                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA      | 1 - 500 001 NV | 6.840,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO        |                                                                                        |      |                                                         |                | 281.290,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| PODER EXECUTIVO       |                                                                                        |      |                                                         |                | 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 JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )**

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   | Pagto Atual |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |      |      |               |         | 281.290,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                    |      |      |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                                                                              |      |        |                                |           |  |  |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------|-----------|--|--|------------|------------|
| 0 - RESTOS A PAGAR                                                           |      |        |                                |           |  |  | 257.910,56 | 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 |  |  | 257.910,56 | 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                                                     |      |        |                                |           |  |  | 257.910,56 | 257.910,56 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

257.910,56

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso    | Banco     | Conta                               | Tipo                                 |            |
|------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| FEAS       | 001       | 13995                               | CM                                   | 262.837,89 |
| 1          | 111110200 | FEAS                                | 500 - 002 BLOCO PSB-PISO FIXO        | 260.785,19 |
| 3          | 111115000 | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-FEAS       | 511 - 101 FEAS/ESTADO - REMUN.APLIC. | 2.052,70   |
| GBF FNAS   | 001       | 14732                               | CM                                   | 23.904,86  |
| 1          | 111110200 | GBF FNAS                            | 500 - 012 BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA   | 23.757,58  |
| 3          | 111115000 | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-GBF FNAS   | 511 - 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN./ | 147,28     |
| COVIDEPI   | 001       | 16497                               | CM                                   | 2.135,98   |
| 1          | 111110200 | BINF                                | 500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL         | 2.120,32   |
| 2          | 111115000 | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-COVIDEPI   | 511 - 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN./ | 15,66      |
| COVID SUAS | 001       | 16767                               |                                      | 10,16      |
| 1          | 111110200 | IGDBF                               | 500 - 002 BLOCO PSB-PISO FIXO        | 10,07      |
| 2          | 111115000 | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-COVID SUAS | 511 - 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN./ | 0,09       |

# FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

3 de 03

| Fi                      | Func      | Econ | Especificação                                   | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês                  | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------|------------|-------------|
|                         |           |      |                                                 |         | Empenho Atual | Liq Atual                   | Pago Mês   | Pago Atual  |
| <b>SIGTVG32021</b>      |           |      |                                                 |         |               |                             |            |             |
|                         |           | 001  | 18631                                           |         |               |                             |            | 8.318,57    |
| 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 |            | 419,17      |
| <b>IGD-PAB</b>          |           |      |                                                 |         |               |                             |            |             |
|                         |           | 001  | 18784                                           |         |               | CM                          |            | 28.620,48   |
| 1                       | 111110200 |      | PRACUUBA BL IGD-PAB                             |         | 500 - 012     | BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA    |            | 26.985,38   |
| 2                       | 111115000 |      | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PRACUUBA BL IGD-PAB    |         | 511 - 001     | ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN./  |            | 1.635,10    |
| <b>IGD SUAS</b>         |           |      |                                                 |         |               |                             |            |             |
|                         |           | 001  | 19244                                           |         |               | CM                          |            | 7.536,03    |
| 1                       | 111110200 |      | PRACUUBA BL GSUAS FNAS                          |         | 500 - 002     | BLOCO PSB-PISO FIXO         |            | 7.205,52    |
| 2                       | 111115000 |      | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PRACUUBA BL GSUAS FNA  |         | 511 - 001     | ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN./  |            | 330,51      |
| <b>PROCAD-SUAS</b>      |           |      |                                                 |         |               |                             |            |             |
|                         |           | 001  | 20088                                           |         |               | CM                          |            | 90.992,62   |
| 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./  |            | 667,15      |
| <b>SIGTV CUSTEIO</b>    |           |      |                                                 |         |               |                             |            |             |
|                         |           | 001  | 20701                                           |         |               | CM                          |            | 16.347,30   |
| 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 |            | 9.165,98    |
| <b>SIGTV INVESTIMEN</b> |           |      |                                                 |         |               |                             |            |             |
|                         |           | 001  | 20720                                           |         |               | CM                          |            | 8.309,17    |
| 2                       | 111115000 |      | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-SIGTV INVESTIMENTO/EME |         | 511 - 501     | REND. APLIC. FINANCEIRA-EME |            | 3.898,53    |
| 3                       | 111110200 |      | SIGTV INVESTIMENTO/EMENDA PARL                  |         | 511 - 001     | ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN./  |            | 4.410,64    |
| TOTAL DO SALDO          |           |      |                                                 |         |               |                             |            | 449.013,06  |

TOTAL GERAL

706.923,62

PRACUUBA, 31 de JANEIRO de 2025

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO