



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*

JUNHO / 2024

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUÚBA - FMAS

RUA SAO PEDRO

15.739.850/0001-83

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		574.290,00	33.589,84	6.159,86	39.749,70	-534.540,30
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		630,00	23.489,84	2.859,86	26.349,70	25.719,70
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		630,00	23.489,84	2.859,86	26.349,70	25.719,70
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		630,00	23.489,84	2.859,86	26.349,70	25.719,70
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		630,00	23.489,84	2.859,86	26.349,70	25.719,70
1321.01.0.1.00.00	018	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 511 501	630,00	23.489,84	2.859,86	26.349,70	25.719,70
511 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.								
501 FEAS/ESTADO - REMUN.APLIC.FINANC.								
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		573.660,00	10.100,00	3.300,00	13.400,00	-560.260,00
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		512.430,00	10.100,00	3.300,00	13.400,00	-499.030,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		187.430,00	10.100,00	3.300,00	13.400,00	-174.030,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		187.430,00	10.100,00	3.300,00	13.400,00	-174.030,00
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	10.100,00	3.300,00	13.400,00	-14.310,00
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	33.589,84	6.159,86	39.749,70	-534.540,30

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Tot
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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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)

87.595,93

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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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

Total do Saldo

900.664,98

TOTAL GERAL

=====

988.260,91

PRACUUBA, 30 de JUNHO 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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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	63.358,00	32.873,02	51.118,50
101002	Fundo Municipal de Assistência Social de Pracuúba - FMAS				449.027,11	418.542,13	12.239,50	397.908,61
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	20.633,52 20.633,52	20.633,52 0,00	20.633,52 0,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC			0,00 2.240,00	2.240,00 2.240,00	2.240,00 0,00	2.240,00 0,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00 5.486,84	5.486,84 5.486,84	5.486,84 0,00	5.486,84 0,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00 12.906,68	12.906,68 12.906,68	12.906,68 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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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	12.239,50 12.239,50	12.239,50 12.239,50	0,00 12.239,50
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 12.239,50	12.239,50 12.239,50	12.239,50 12.239,50	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	30.484,98 38.488,88	0,00 0,00	30.484,98 38.488,88
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 68.973,86	30.484,98 38.488,88	0,00 0,00	30.484,98 38.488,88
08.244.0003.2042.0000 Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS								
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 500 502 NV	5.410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	63.358,00	32.873,02	51.118,50
PODER EXECUTIVO					449.027,11	418.542,13	12.239,50	397.908,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					627.879,02	63.358,00	32.873,02	51.118,50
					449.027,11	418.542,13	12.239,50	397.908,61
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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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)								445.754,84
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta	Tipo				
FEAS		001	13995	CM		93.682,10		
1	111110200	FEAS		500 - 002	BLOCO PSB-PISO FIXO	93.682,10		
GBF FNAS		001	14732	CM		6.223,82		
1	111110200	GBF FNAS		500 - 002	BLOCO PSB-PISO FIXO	5.786,30		
2	111110200	GBF FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	437,52		
COVIDEPI		001	16497	CM		2.039,55		
1	111110200	BINF		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.039,55		
COVID SUAS		001	16767			9,65		
1	111110200	IGDBF		500 - 002	BLOCO PSB-PISO FIXO	9,65		
SIGTVG32021		001	18631	CM		7.943,04		
1	111110200	PRACUUBASIGTVG32021		500 - 003	SIGTV-EMENDA ALINE GURGEL	7.686,54		
2	111110200	PRACUUBASIGTVG32021		511 - 003	RED. APLIC. FINANCEIRA-SIGT	256,50		
IGD-PAB		001	18784	CM		27.328,45		
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	882,50		
IGD SUAS		001	19244	CM		7.195,83		
1	111110200	PRACUUBA BL GSUAS FNAS		500 - 002	BLOCO PSB-PISO FIXO	7.063,48		
2	111110200	PRACUUBA BL GSUAS FNAS		500 - 004	PSE	132,35		
PROCAD-SUAS		001	20088	CM		86.884,91		
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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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.			7.892,64
SIGTV CUSTEIO					CM			15.609,33
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.			8.736,11
SIGTV INVESTIMEN					CM			245.209,38
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.			10.414,11
TOTAL DO SALDO								492.126,06

TOTAL GERAL 937.880,90

PRACUUBA, 30 de JUNHO de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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	
27/06/2024	27060001/000	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	5.079,56
27/06/2024	27060002/000	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	5.079,56
27/06/2024	27060003/000	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	5.079,56
27/06/2024	27060004/000	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	5.471,56
27/06/2024	27060005/000	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	5.079,56
27/06/2024	27060006/000	OR NV	500-006	M L T COSTA - EPP	4.695,18
					30.484,98
TOTAL DA FICHA					30.484,98
FICHA	376	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	
		3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03/06/2024	3060001 /000	OR	500-006	MARCAS & MANIAS BABY EIRELI	12.239,50
					12.239,50
TOTAL DA FICHA					12.239,50
FICHA	384	500-005	101002	Fundo Municipal de Assistência Social de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_.660	08.244.0003.2023.0000		Gestão das Atividades do Programa IGD(PBF)	
		4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
12/06/2024	12060003/000	OR	500-005	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.240,00
					2.240,00
		4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
12/06/2024	12060002/000	OR	500-005	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.486,84
					5.486,84
		4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL	
03/06/2024	3060002 /000	OR	500-005	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	8.661,84
12/06/2024	12060001/000	OR	500-005	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.244,84
					12.906,68
TOTAL DA FICHA					20.633,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					63.358,00
TOTAL GERAL					63.358,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	376	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	
		3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
04/06/2024	3060001 /001	OR	500-006	MARCAS & MANIAS BABY EIRELI	12.239,50
					12.239,50
TOTAL DA FICHA					12.239,50
FICHA	384	500-005	101002	Fundo Municipal de Assistência Social de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_.660	08.244.0003.2023.0000		Gestão das Atividades do Programa IGD(PBF)	
		4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
25/06/2024	12060003 /001	OR	500-005	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.240,00
					2.240,00
		4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
25/06/2024	12060002 /001	OR	500-005	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.486,84
					5.486,84
		4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL	
07/06/2024	3060002 /001	OR	500-005	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	8.661,84
25/06/2024	12060001 /001	OR	500-005	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.244,84
					12.906,68
TOTAL DA FICHA					20.633,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					32.873,02
TOTAL GERAL					32.873,02

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	376	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		
		3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04/06/2024	3060001	/001	OR	500-006	MARCAS & MANIAS BABY EIRELI	4060001 12.239,50
						12.239,50
TOTAL DA FICHA						12.239,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.239,50
TOTAL GERAL						12.239,50