

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JUNHO DE 2019**

**RECEITA**

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
<b>1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.</b>	<b>2.232,80</b>	<b>16.481,09</b>	<b>97.400,00</b>	<b>(80.918,91)</b>
1321.00.11.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Básica	-	-	400,00	(400,00)
1321.00.11.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	104,28	404,95	-	404,95
1321.00.11.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programa	381,07	2.452,71	5.000,00	(2.547,29)
1321.00.11.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	4,63	29,69	1.000,00	(970,31)
1321.00.11.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	0,90	5,80	-	5,80
1321.00.11.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	31,65	209,42	6.000,00	(5.790,58)
1321.00.11.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	18,26	1.000,00	(981,74)
1321.00.11.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho	26,19	288,80	1.000,00	(711,20)
1321.00.11.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	620,24	3.981,22	1.000,00	2.981,22
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/APRIMORA REDE	1,29	9,07	1.000,00	(990,93)
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	278,70	2.105,46	45.000,00	(42.894,54)
1321.00.11.01.05.028 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial	348,88	3.752,39	-	3.752,39
1321.00.11.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	383,95	2.895,83	10.000,00	(7.104,17)
1321.00.11.01.05.031 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Média Complexid.	0,54	3,48	-	3,48
1321.00.11.01.05.032 - Rec.Op.Financ/MDS/EstrRede SocialAssistencial Prot.Social Especial	50,48	324,01	1.000,00	(675,99)
1321.00.11.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	-	-	25.000,00	(25.000,00)
<b>1718.10.00.00.00.000 - Transferencias de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>38.279,59</b>	<b>508.452,93</b>	<b>2.037.000,00</b>	<b>(1.528.547,07)</b>
1718.10.31.01.05.007 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas	38.279,59	112.392,93	149.000,00	(36.607,07)
1718.10.31.01.05.015 - MDS/IGD-SUAS	-	-	30.000,00	(30.000,00)
1718.10.41.01.05.021 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	-	-	288.000,00	(288.000,00)
1718.10.31.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	-	396.060,00	1.570.000,00	(1.173.940,00)
<b>1718.12.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS</b>	<b>-</b>	<b>157.400,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>(742.600,00)</b>
1718.12.11.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	-	157.400,00	900.000,00	(742.600,00)
<b>1728.00.00.00.00-Transf. Convênios dos Estados Especificas do Estado-Distrito Federal e Municípios</b>	<b>34.810,00</b>	<b>208.860,00</b>	<b>420.400,00</b>	<b>(211.540,00)</b>
1728.07.11.01.05.006 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	-	-	600,00	(600,00)
1728.07.11.01.05.007 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	34.810,00	208.860,00	419.800,00	(210.940,00)
<b>2418.10.00.00.00- Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.000,00</b>	<b>(4.000,00)</b>
2418.10.91.01.05.001 - MDS/Estr.Rede SocioAssist.Prot.Social Especial-Investimento	-	-	4.000,00	(4.000,00)
<b>TOTAL</b>	<b>75.322,39</b>	<b>891.194,02</b>	<b>3.458.800,00</b>	<b>(2.567.605,98)</b>

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C.Marques Caus  
Agente Fazendário/UGG

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JUNHO DE 2019**  
**RECEITA**

<b>CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Conta Aplicação</b>	<b>Total</b>
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social (141/540)	-	549,14	549,14
Banco do Brasil conta nº 61.258-8 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (745/746)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 61.259-6 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (747/748)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 61.260-X - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	74.456,73	74.456,73
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	14.805,10	14.805,10
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	781,01	781,01
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	2.811,28	2.811,28
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	376.965,22	376.965,22
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	244.390,22	244.390,22
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	19.230,07	19.230,07
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	140.319,20	140.319,20
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	228.511,12	228.511,12
Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS (1014/1015)	-	199.190,72	199.190,72
Banco do Brasil conta nº 71.295-7 - BLMAC4 (1016/1017)	-	30.678,86	30.678,86
Banco do Brasil conta nº 71.296-5 - BLMAC3 (1018/1019)	-	329,05	329,05
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.333.017,72</b>	<b>1.333.017,72</b>

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus  
Agente Fazendário/UGGF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2019

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				jun	Total
<b>1501.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos</b>					
<b>33903000 - Material de Consumo</b>					
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	601,43
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
0 - Própria				-	10.583,36
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	8.575,00
<b>1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente</b>					
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	90,00
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				-	14.350,00
<b>1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família</b>					
<b>33903000 - Material de Consumo</b>					
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.				-	1.106,24
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
0 - Própria				-	8.932,87
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.				-	471,00
<b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>					
0 - Própria				-	700,00
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.				-	700,00
<b>1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares</b>					
<b>33903000 - Material de Consumo</b>					
0 - Própria				-	83,78
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>					
0 - Própria				-	6.120,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
0 - Própria				-	14.411,57
<b>1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família</b>					
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
0 - Própria				-	162,87
<b>1501.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-CREAS-PAEF-Abord.Social</b>					
<b>33903000 - Material de Consumo</b>					
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				-	3.689,68
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>					
0 - Própria				-	9.678,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
0 - Própria				-	27.760,35
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				-	21.745,84
<b>1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS</b>					
<b>33903000 - Material de Consumo</b>					
0 - Própria				-	1.575,38
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	2.026,00
5157 - MDSCF/CNAS/Programa Aprimora Rede - SUAS				-	686,80
<b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>					
0 - Própria				-	210,00
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>					
0 - Própria				-	10.450,66
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
0 - Própria				-	50.662,11
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	26.800,00
<b>1501.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF</b>					
<b>33903000 - Material de Consumo</b>					
5109 - FNAS/MDS/BPC Escola				-	-
5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz				-	370,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	22.564,81
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>					
0 - Própria				-	6.989,02
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
0 - Própria				-	61.547,53
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				-	605,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				-	58.389,31
5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz				-	54.279,44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2019

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				jun	Total
<b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
<b>1501.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.</b>					
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>					
0 - Própria				-	-
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				-	4.539,17
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
0 - Própria				-	44.965,36
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				-	1.295,00
<b>1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva</b>					
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>					
6442 - MDS/Acessuas Trabalho				-	2.360,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
6442 - MDS/Acessuas Trabalho				-	24.161,42
<b>1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais</b>					
<b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>					
0 - Própria				-	20.942,59
<b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>					
0 - Própria				-	5.150,00
<b>1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento</b>					
<b>33903000 - Material de Consumo</b>					
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.				-	1.309,06
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
0 - Própria				-	24.744,76
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial				-	34.240,00
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.				-	12.030,00
<b>TOTAL</b>				-	<b>477.717,58</b>

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs  
Agente Fazendário/UGGF

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JUNHO DE 2019  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2019**

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês	No Ano
<b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					<b>jun</b>	
<b>1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente</b>						
<b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	4.170,00	-	2.970,00	1.200,00	-	2.970,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
<b>1501.008.241.199.1070 - Centro Público de Atendimentos à Pessoa Idosa - CEPAI</b>						
<b>44903900 - Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	24.954,90	-	23.954,90	1.000,00	-	-
<b>1501.008.241.199.2095 - Proteção Básica - CRJU - Centro de Referência da Pessoa Idosa</b>						
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	15.000,00	1.365,24	9.097,75	5.902,25	1.749,03	4.559,77
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	250.400,00	39.088,33	114.487,50	135.912,50	7.247,40	50.890,96
<b>1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares</b>						
<b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>						
0 - Própria	1.351.500,00	101.365,72	600.813,14	750.686,86	101.365,72	600.813,14
<b>31901300 - Obrigações Patronais</b>						
0 - Própria	270.300,00	20.273,15	120.162,63	150.137,37	20.995,61	99.889,48
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	6.100,00	1.597,40	3.341,40	2.758,60	468,16	674,24
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	146.100,00	-	123.580,00	22.520,00	12.290,00	55.330,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	394.380,20	42.100,18	279.275,51	115.104,69	15.251,32	114.929,36
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria	1.119,80	1.119,00	1.119,00	0,80	-	-
<b>1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família</b>						
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	7.000,00	202,03	2.067,12	4.932,88	114,50	496,95
<b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	53.100,00	12.255,00	37.044,93	16.055,07	-	16.340,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	6.000,00	400,00	1.885,00	4.115,00	465,00	1.085,00
<b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>						
0 - Própria	129.700,00	-	21.000,00	108.700,00	2.100,00	9.800,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	36.000,00	-	13.300,00	22.700,00	700,00	10.500,00
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria	500,00	424,50	424,50	75,50	-	-
<b>1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS</b>						
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	73.755,80	673,00	43.140,70	30.615,10	2.319,63	23.057,90
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	33.759,69	14.056,00	27.566,40	6.193,29	9.934,40	9.934,40
5157 - MDSCF/CNAS/Prog.APRIMORA REDE - SUAS	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
<b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>						
0 - Própria	3.000,00	-	2.963,57	36,43	234,74	1.395,13
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	3.000,00	(36,19)	1.215,14	1.784,86	-	1.215,14
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	125.500,00	-	125.407,92	92,08	10.450,66	52.253,30
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	523.280,19	24.510,00	338.566,45	184.713,74	29.629,08	163.959,75
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	168.364,76	3.451,50	164.510,50	3.854,26	16.750,00	60.959,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	8.000,00	-	636,76	7.363,24	-	636,76
<b>33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>						
0 - Própria	3.720,00	-	3.720,00	-	-	3.720,00
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JUNHO DE 2019  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2019**

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês	No Ano
<b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
0 - Própria	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	84.005,75	-	5.760,00	78.245,75	-	5.760,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
<b>1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais</b>						
<b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
0 - Própria	160.000,00	14.569,00	65.160,44	94.839,56	-	33.233,34
<b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>						
0 - Própria	250.000,00	14.500,00	174.150,00	75.850,00	26.750,00	131.100,00
<b>1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica</b>						
<b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	632.000,00	175.542,83	238.855,56	393.144,44	11.006,57	63.312,73
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	353.100,00	53.162,77	174.162,77	178.937,23	6.271,20	121.000,00
<b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>						
5109 - FNAS/MDS/BPC Escola	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	2.756,65	1.279,20	1.279,20	1.477,45	-	1.279,20
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	63.664,84	7.766,22	41.729,78	21.935,06	9.998,90	19.943,02
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	50.330,00	6.801,03	19.598,77	30.731,23	3.555,34	4.671,34
<b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	32.040,00	-	29.920,00	2.120,00	-	-
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	115.300,00	-	46.234,12	69.065,88	4.300,00	34.945,10
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	38.900,00	-	-	38.900,00	-	-
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	-	-	-	-	-
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	395.856,00	85.747,80	298.460,88	97.395,12	3.762,03	135.590,20
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	495.778,83	48.939,17	319.814,37	175.964,46	47.563,41	131.385,68
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	213.600,00	-	200.664,44	12.935,56	11.533,61	15.600,97
<b>33904900 - Auxílio-Transporte</b>						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	40.000,00	-	14.960,00	25.040,00	-	-
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
0 - Própria	144,00	-	144,00	-	-	144,00
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	4.766,00	4.150,00	4.766,00	-	-	616,00
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	26.357,46	-	8.640,00	17.717,46	-	8.640,00
<b>1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade</b>						
<b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	852.600,00	-	852.542,04	57,96	68.292,21	409.569,99
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	277.730,00	-	196.795,52	80.934,48	16.149,37	94.939,03
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	20.500,00	369,38	9.066,17	11.433,83	2.067,17	2.512,92
<b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	26.680,00	-	24.640,00	2.040,00	-	-
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>						
0 - Própria	125.500,00	-	78.439,00	47.061,00	9.823,00	48.970,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	173.000,00	36.727,80	128.428,94	44.571,06	1.694,23	59.439,59
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	243.608,80	620,00	620,00	242.988,80	-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.	115.670,00	3.130,00	91.389,18	24.280,82	6.551,91	33.887,66
<b>1501.008.244.199.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.</b>						
<b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	200.000,00	-	200.000,00	-	25.000,00	50.000,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
0 - Própria	12.996,80	-	12.134,50	862,30	-	-
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	42.000,00	-	14.746,26	27.253,74	925,54	2.829,19
<b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	100.000,00	-	56.606,10	43.393,90	-	41.646,10

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JUNHO DE 2019  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2019**

**DESPESA NORMAL**

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês	No Ano
<b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	298.000,00	24.510,00	271.585,95	26.414,05	3.032,57	98.614,30
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	70.706,00	21.527,50	49.988,50	20.717,50	-	2.450,00
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	-	-	-	-	-	-
<b>1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva</b>						
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
6442 - MDS/Acessuas Trabalho	21.500,00	-	20.500,00	1.000,00	3.479,01	6.081,15
<b>1501.008.244.199.2199 - Proteção Básica Segurança Alimentar</b>						
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	2.739,70	-	597,00	2.142,70	-	597,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	5.390,00	-	4.184,00	1.206,00	-	2.362,00
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	490,00	-	-	490,00	-	-
<b>1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento</b>						
<b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	8.036.900,00	-	8.019.578,80	17.321,20	800.386,69	3.905.456,82
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	419.800,00	-	419.720,00	80,00	-	100.000,00
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.017.318,20	-	977.545,10	39.773,10	-	833.570,54
<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	11.000,00	-	6.802,47	4.197,53	517,46	1.613,77
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
0 - Própria	458.100,00	247.255,00	379.974,97	78.125,03	17.370,31	103.415,34
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	122.980,00	-	122.980,00	-	-	16.770,00
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
0 - Própria	8.992,31	-	-	8.992,31	-	-
5163 - MDS/SUAS/Prot.Especial/EMEN.37300 004/ Investimento	35.354,85	-	-	35.354,85	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>19.470.861,53</b>	<b>1.009.442,56</b>	<b>15.745.415,65</b>	<b>3.725.445,88</b>	<b>1.312.095,78</b>	<b>7.907.357,26</b>
<p>Carolina Rocha de Carvalho Assistente de Administração</p> <p align="right">Ednéia C. Marques Caus Agente Fazendário/UGGF</p>						