



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
(Lei Municipal nº 9.957 de 07/06/2023)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2025

RECEITA

| Receita                                                                                              | Valores Arrecadados |                     | Orçado              | Diferença           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                      | No mês              | No ano              |                     |                     |
| <b>1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários</b>                                       | <b>22.565,62</b>    | <b>152.631,03</b>   | <b>85.000,00</b>    | <b>67.631,03</b>    |
| 1321.01.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Básica                                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1321.01.01.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial                              | 42,99               | 6.745,32            | 12.000,00           | (5.254,68)          |
| 1321.01.01.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais                | 2.699,33            | 19.824,43           | 5.000,00            | 14.824,43           |
| 1321.01.01.01.05.018 - MDS/BPC na Escola                                                             | 13,66               | 113,94              | -                   | 113,94              |
| 1321.01.01.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistência Social                                         | 8,06                | 67,32               | -                   | 67,32               |
| 1321.01.01.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS                                                                | 2,68                | 25,14               | 3.000,00            | (2.974,86)          |
| 1321.01.01.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1321.01.01.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho                                                         | 2,45                | 20,44               | -                   | 20,44               |
| 1321.01.01.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti                                     | 60,44               | 504,01              | -                   | 504,01              |
| 1321.01.01.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica                               | 2.212,42            | 10.318,95           | 15.000,00           | (4.681,05)          |
| 1321.01.01.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infância SUAS                             | 874,68              | 4.738,21            | 8.000,00            | (3.261,79)          |
| 1321.01.01.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.        | 3.588,84            | 18.112,58           | 15.000,00           | 3.112,58            |
| 1321.01.01.01.05.036 - Rec.Op.Financ/MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003                    | 185,82              | 1.901,42            | 12.000,00           | (10.098,58)         |
| 1321.01.01.01.05.037 - Rec.Op.Financ/FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais                     | 41,56               | 744,49              | 15.000,00           | (14.255,51)         |
| 1321.01.01.01.05.041 - Rec.Op.Financ.MDS/PROCAD-SUAS/For.Emergencial/Cadastro Único                  | 315,41              | 838,60              | -                   | 838,60              |
| 1321.01.01.01.05.053 - Rec.Op.Financ. SEDS/Macro Vigilância Social                                   | 579,38              | 4.736,41            | -                   | 4.736,41            |
| 1321.01.01.01.05.054 - Rec.Op.Financ. SEDS/Programa Estadual de Proteção Social Especial             | 4.819,69            | 16.827,14           | -                   | 16.827,14           |
| 1321.01.01.01.05.055 - Rec.Op.Financ. SEDS/FEAS/Benefícios Eventuais                                 | 698,38              | 6.009,32            | -                   | 6.009,32            |
| 1321.01.01.01.08.007 - Rec.Op.Financ./SDS/Emenda Parlamentar/ Projetos Sociais                       | 180,35              | 4.348,44            | -                   | 4.348,44            |
| 1321.01.01.01.08.018 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS                | 62,24               | 519,06              | -                   | 519,06              |
| 1321.01.01.01.08.019 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi                 | 48,48               | 404,30              | -                   | 404,30              |
| 1321.01.01.01.08.021 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Nossa Senhora das Graças             | -                   | 41,25               | -                   | 41,25               |
| 1321.01.01.01.08.023 - Rec.Op.Financ.FNAS/SIGTV/Emenda Parlamentar/POP Investimento                  | -                   | 456,43              | -                   | 456,43              |
| 1321.01.01.01.08.024 - Rec.Op.Financ.FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 352590420220006/APAE               | -                   | 1.069,64            | -                   | 1.069,64            |
| 1321.01.01.01.08.026 - Rec.Op.Financ./FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022005/Casa Santa Marta   | -                   | 969,11              | -                   | 969,11              |
| 1321.01.01.01.08.028 - Rec.Op.Financ./FNAS/Aquisição de Equipamentos Casa Sol                        | 863,19              | 7.199,05            | -                   | 7.199,05            |
| 1321.01.01.01.08.029 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./Aquisição Equip.CRAS Norte e Centro POP    | 1.634,86            | 13.634,80           | -                   | 13.634,80           |
| 1321.01.01.01.08.030 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./Aquisição Equip.CRAS Sul                   | 934,21              | 7.791,32            | -                   | 7.791,32            |
| 1321.01.01.01.08.031 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./3525990420240001/OSC Cidade Vicentina      | 23,32               | 2.375,48            | -                   | 2.375,48            |
| 1321.01.01.01.08.032 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./GND3/Proteção Social Básica                | 2.673,18            | 22.294,43           | -                   | 22.294,43           |
| <b>1716.50.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS</b>     | <b>56.763,33</b>    | <b>740.692,28</b>   | <b>810.000,00</b>   | <b>(69.307,72)</b>  |
| 1716.50.01.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica                                      | 56.763,33           | 490.692,28          | 810.000,00          | (319.307,72)        |
| 1716.50.01.01.08.006 - FNAS/Emenda Parlamentar/GND3/Proteção Social Básica                           | -                   | 250.000,00          | -                   | 250.000,00          |
| <b>1717.52.00.00.00.000 - Transferências de Convênios da União destinadas a programas de Assist.</b> | <b>142.093,24</b>   | <b>1.271.302,95</b> | <b>2.036.000,00</b> | <b>(764.697,05)</b> |
| 1717.52.01.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais                | 29.701,05           | 256.095,45          | 250.000,00          | 6.095,45            |
| 1717.52.01.01.05.015 - MDS/IGD - SUAS                                                                | -                   | -                   | 1.000,00            | (1.000,00)          |
| 1717.52.01.01.05.021 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS                                           | 23.478,19           | 163.540,33          | 200.000,00          | (36.459,67)         |
| 1717.52.01.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade           | 88.914,00           | 851.667,17          | 1.584.000,00        | (732.332,83)        |
| 1717.52.01.01.05.024 - MDS/SUAS/Primeira Infância/Emenda Parl.41550.003                              | -                   | -                   | 1.000,00            | (1.000,00)          |
| <b>1729.51.00.00.00.000 - Transferência de Estados Destinadas à Assistência Social</b>               | <b>145.079,70</b>   | <b>1.021.289,66</b> | <b>638.000,00</b>   | <b>383.289,66</b>   |
| 1729.51.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial                           | -                   | -                   | 488.000,00          | (488.000,00)        |
| 1729.51.01.01.05.012 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais                                   | -                   | -                   | 150.000,00          | (150.000,00)        |
| 1729.51.01.01.05.015 - SEDS/Macro Vigilância Social                                                  | -                   | 54.280,00           | -                   | 54.280,00           |
| 1729.51.01.01.05.016 - SEDS/FEAS/Programa Estadual de Proteção Social Especial                       | 145.079,70          | 789.178,86          | -                   | 789.178,86          |
| 1729.51.01.01.05.015 - SEDS/Benefícios Eventuais                                                     | -                   | 177.830,80          | -                   | 177.830,80          |
| <b>1922.99.00.00.00.000 - Outras Restituições</b>                                                    | <b>-</b>            | <b>48.686,28</b>    | <b>-</b>            | <b>48.686,28</b>    |
| 1922.99.01.01.05.007 - Restituições - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica                       | -                   | 48.683,84           | -                   | 48.683,84           |
| 1922.99.01.01.05.008 - Restituições - FNAS/Em.parl./Estr.Red Serv.SUAS/Cidade Vicentina              | -                   | 2,44                | -                   | 2,44                |
| <b>2413.50.00.00.00.000 - Transferências de Recurso do Fundo Nacional de Assistência Social</b>      | <b>-</b>            | <b>15.110,53</b>    | <b>-</b>            | <b>15.110,53</b>    |
| 2413.50.01.01.05.002 - MDS/PROCAD - SUAS/Fortalec.Emergencial/Cadastro Unico                         | -                   | 15.110,53           | -                   | 15.110,53           |

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C. Marques Causa  
Chefe da Divisão de Contabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
(Lei Municipal nº 9.957 de 07/06/2023)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2025

RECEITA

| CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                        | Conta Corrente | Conta Aplicação     | Total               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Banco Brasil conta nº 73.142-0 - BB RF Solidez - Fundo Mun.de Assistência Social(141/540)                                                                           | -              | 814,96              | 814,96              |
| Banco Brasil conta nº 69.049-X -S.Público Aut. - ACESSUAS TRABALHO (1293)                                                                                           | -              | 53,14               | 53,14               |
| Banco Brasil conta nº 69.049-X - RF CP Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)                                                                                           | -              | 190,89              | 190,89              |
| Banco Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)                                                                                                               | -              | 1.259,64            | 1.259,64            |
| Banco Brasil conta nº 69.052-X - RF CP Automático - AE PETI (931/932)                                                                                               | -              | 6.155,66            | 6.155,66            |
| Banco Brasil conta nº 61.260-X - BB RF Simp Solidez - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)                                                                         | -              | 4.343,20            | 4.343,20            |
| Banco Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)                                                                                                                 | -              | 290.872,33          | 290.872,33          |
| Banco Brasil conta nº 69.054-6 - Poupança - GSUAS FNAS (919/920)                                                                                                    | -              | 399,20              | 399,20              |
| Banco Brasil conta nº 70.357-5 - RF CP Aut. - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)                                                                         | -              | 102.394,89          | 102.394,89          |
| Banco Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - RF CP Automático - (1014/1015)                                                                                       | -              | 409.292,67          | 409.292,67          |
| Banco Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS - R.F. C.P Automático (921/922)                                                                                           | -              | 243.653,44          | 243.653,44          |
| Banco Brasil conta nº 75.422-6 - FNAS CONFINAN (1163/1164)                                                                                                          | -              | 3.335,73            | 3.335,73            |
| Banco Brasil conta nº 73.925-1 - RF CP Aut. - MDS/SUAS/Primeira Infância (1128/1129)                                                                                | -              | 18.927,78           | 18.927,78           |
| Banco Brasil conta nº 77.265-8 - MDS/Procad SUAS Fortalec.Emergencial - (1248/1249)                                                                                 | -              | 32.128,62           | 32.128,62           |
| Banco Brasil conta nº 75.690-3 -FNAS Estrutura da Rede de Serviço (1185/1186)                                                                                       | -              | 6.339,55            | 6.339,55            |
| Banco Brasil conta nº 76.241-5 - FNAS/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi (1203/1204)                                                                           | -              | 4.937,92            | 4.937,92            |
| Banco Brasil conta nº 76.285-7 - MC/SUAS/Emenda Parl./Lar Nossa Senhora das Graças (1211/1212)                                                                      | -              | -                   | -                   |
| Banco Brasil conta nº 76.286-5 - FNAS/SIGTV/Emenda Parl./Centro POP Investimento (1215/1216)                                                                        | -              | -                   | -                   |
| Banco Brasil conta nº 76.348-9 - FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022 (1219/1220)                                                                               | -              | -                   | -                   |
| Banco Brasil conta nº 76.349-7 - FNAS - SIGTV352590420220005 GND4 - (1230/1231)                                                                                     | -              | -                   | -                   |
| Banco Brasil conta nº 78.675-6 - FNAS/Em.Parlam./Aquisição Equip.CRAS Sul (1278/1279)                                                                               | -              | 95.159,72           | 95.159,72           |
| Banco Brasil conta nº 78.676-4 - FNAS/Em.Parlam./Aquisição Equip.Casa Sol (1282/1283)                                                                               | -              | 87.926,10           | 87.926,10           |
| Banco Brasil conta nº 78.681-0 - FNAS/Em.Parlam./Aquisição Equip.CRAS Norte Centro POP (1280/1281)                                                                  | -              | 166.529,51          | 166.529,51          |
| Banco Brasil conta nº 79.482-1 - GS/SDS/Em.Parlam./Projetos Sociais (1299/1300)                                                                                     | -              | 13.838,91           | 13.838,91           |
| Banco Brasil conta nº 79.373-6 - FNAS/Em.Parlam./35259042024001/OSC (1320-1321)                                                                                     | -              | 2.375,48            | 2.375,48            |
| Banco Brasil conta nº 80.229-8 - SEDS/Macro Vigilância Social (1326-1327)                                                                                           | -              | 59.016,41           | 59.016,41           |
| Banco Brasil conta nº 80.278-6 - FNAS/Em.Parlam./GND3/Proteção Social (1328-1329)                                                                                   | -              | 272.294,43          | 272.294,43          |
| Banco Brasil conta nº 80.342-1 - SEDS/FEAS/Programa Estadual de Proteção Social (1334-1335)                                                                         | -              | 614.396,37          | 614.396,37          |
| Banco Brasil conta nº 80.343-X - SEDS/FEAS/Benefícios Eventuais (1336-1337)                                                                                         | -              | 56.732,12           | 56.732,12           |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                        | -              | <b>2.493.368,67</b> | <b>2.493.368,67</b> |
| <div>Carolina Rocha de Carvalho<br/>Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios</div> <div>Ednéia C.Marques Caus<br/>Chefe da Divisão de Contabilidade</div> |                |                     |                     |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 9.957 de 07/06/2023)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025**

**Despesa Restos a Pagar**

| RESTOS A PAGAR                                                                                       | Valores Pagos |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|                                                                                                      | No Mês        | No Ano     |
| <b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                                  |               |            |
| <b>1501.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos</b>            |               |            |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 18.328,89  |
| <b>1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselhos Tutelares</b>                            |               |            |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                                                      |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 24.802,46  |
| 3191113000 - Obrigações Intraorçamentária                                                            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 2.425,68   |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                              |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 14.100,51  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 110.639,61 |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                                        |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 238,98     |
| <b>1501.008.243.199.2201 - Gestão dos Serviços de Acolhimento à Criança e Adolescentes</b>           |               |            |
| 33504800 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                              |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 1.412,00   |
| <b>1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz</b>                   |               |            |
| 33903000 - Material de Consumo                                                                       |               |            |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz                                             | -             | 17.415,76  |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                                        |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 1.672,86   |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 48.263,32  |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz                                             | -             | 3.600,00   |
| 5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003                                                          | -             | 48.263,32  |
| <b>1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS</b>                                       |               |            |
| 33903000 - Material de Consumo                                                                       |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 4.577,31   |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                        |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 269,40     |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 142.494,17 |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais                                           | -             | 3.750,00   |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                                        |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 30.407,54  |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais                                           | -             | 1.875,00   |
| <b>1501.008.244.199.2085 - Benefícios Eventuais</b>                                                  |               |            |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita                                                         |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 36.000,00  |
| 5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais                                                   | -             | 400,00     |
| 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                             |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 1.412,00   |
| 5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais                                                   | -             | 6.071,60   |
| <b>1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica</b>                         |               |            |
| 33903000 - Material de Consumo                                                                       |               |            |
| 5187 - GS/SDS/Projetos Sociais/Emenda Parlamentar                                                    | -             | 20.406,00  |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita                                                         |               |            |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica                                                      | -             | 58.300,00  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                              |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 12.203,55  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 46.839,77  |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica                                                      | -             | 33.656,63  |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                                        |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 1.434,26   |
| <b>1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade</b> |               |            |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita                                                         |               |            |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl.                                            | -             | 13.200,00  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 30.038,59  |
| 5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI                                                                 | -             | -          |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl.                                            | -             | 20.886,63  |
| 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                                        |               |            |
| 0 - Própria                                                                                          | -             | 398,35     |



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 9.957 de 07/06/2023)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025**

**Despesa Restos a Pagar**

| RESTOS A PAGAR                                                                                                | Valores Pagos |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                               | No Mês        | No Ano            |
| <b>1501.008.244.199.2110 - Gestão dos Serviços de Rede de Proteção Social Especial - Média p/ Pop. de rua</b> |               |                   |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>                                                           |               |                   |
| 0 - Própria                                                                                                   | -             | 4.048,41          |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl.                                                     | -             | 30.765,60         |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                              |               |                   |
| 0 - Própria                                                                                                   | -             | 56.654,03         |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                          |               |                   |
| 0 - Própria                                                                                                   | -             | 159,35            |
| <b>1501.008.244.199.2199 - Segurança Alimentar</b>                                                            |               |                   |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>                                                           |               |                   |
| 0 - Própria                                                                                                   | -             | 55.027,56         |
| <b>1501.008.244.199.2200 - Gestão dos Serviços de Acolhimento para Idosos, Deficientes e Mulheres</b>         |               |                   |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>                                                                         |               |                   |
| 0 - Própria                                                                                                   | -             | 15.757,55         |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl.                                                     | -             | 1.677,94          |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                              |               |                   |
| 0 - Própria                                                                                                   | -             | 8.030,40          |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial                                                        | -             | 14.500,00         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                  | -             | <b>919.874,63</b> |

Carolina Rocha de Carvalho  
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C.Marques Causs  
Chefe da Divisão de Contabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

| 15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |     |     |                                                                                       | DOTAÇÃO      |              | EMPENHADO  |              | A Empenhar | PAGO       |              |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                                                              |     |     |                                                                                       | Inicial      | Atualizada   | No mês     | No Ano       |            | No mês     | No Ano       |
| 8                                                            | 128 | 199 | 2121 NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE                                                    | 13.000,00    | 7.000,00     | -          | -            | 7.000,00   | -          | -            |
|                                                              |     |     | 33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 13.000,00    | 7.000,00     | -          | -            | 7.000,00   | -          | -            |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 6.000,00     | -            | -          | -            | -          | -          | -            |
|                                                              |     |     | 5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica                                         | 1.000,00     | 1.000,00     | -          | -            | 1.000,00   | -          | -            |
|                                                              |     |     | 5164 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade             | 6.000,00     | 6.000,00     | -          | -            | 6.000,00   | -          | -            |
| 8                                                            | 243 | 199 | 2155 GESTÃO OPERACIONAL DOS CONSELHOS TUTELARES                                       | 2.823.100,00 | 2.966.700,00 | 226.989,14 | 2.415.393,37 | 550.766,63 | 253.200,72 | 2.189.310,05 |
|                                                              |     |     | 31900700 Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência                            | 1.000,00     | 1.000,00     | -          | -            | 1.000,00   | -          | -            |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 1.000,00     | 1.000,00     | -          | -            | 1.000,00   | -          | -            |
|                                                              |     |     | 31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                | 1.772.000,00 | 1.947.000,00 | 171.658,57 | 1.490.880,10 | 456.119,90 | 171.658,57 | 1.490.880,10 |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 1.772.000,00 | 1.947.000,00 | 171.658,57 | 1.490.880,10 | 456.119,90 | 171.658,57 | 1.490.880,10 |
|                                                              |     |     | 31901300 Obrigações Patronais                                                         | 331.000,00   | 366.000,00   | 32.465,86  | 279.696,59   | 86.303,41  | 28.340,25  | 247.230,73   |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 331.000,00   | 366.000,00   | 32.465,86  | 279.696,59   | 86.303,41  | 28.340,25  | 247.230,73   |
|                                                              |     |     | 31911300 Obrigações Patronais Intraorçamentária                                       | 17.000,00    | 18.000,00    | 1.345,91   | 13.187,21    | 4.812,79   | 1.345,91   | 11.841,30    |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 17.000,00    | 18.000,00    | 1.345,91   | 13.187,21    | 4.812,79   | 1.345,91   | 11.841,30    |
|                                                              |     |     | 33903000 Material De Consumo                                                          | 7.000,00     | 136,06       | -          | -            | 136,06     | -          | -            |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 7.000,00     | 136,06       | -          | -            | 136,06     | -          | -            |
|                                                              |     |     | 33903600 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                 | 164.900,00   | 170.478,80   | 21.518,80  | 170.452,97   | 25,83      | 14.100,51  | 126.904,64   |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 164.900,00   | 170.478,80   | 21.518,80  | 170.452,97   | 25,83      | 14.100,51  | 126.904,64   |
|                                                              |     |     | 33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 528.700,00   | 458.121,20   | -          | 455.887,59   | 2.233,61   | 37.635,93  | 307.635,93   |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 528.700,00   | 458.121,20   | -          | 455.887,59   | 2.233,61   | 37.635,93  | 307.635,93   |
|                                                              |     |     | 33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                           | 1.500,00     | 1.500,00     | -          | 1.424,97     | 75,03      | 119,55     | 956,67       |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 1.500,00     | 1.500,00     | -          | 1.424,97     | 75,03      | 119,55     | 956,67       |
|                                                              |     |     | 44905200 Equipamentos E Material Permanente                                           | -            | 3.863,94     | -          | 3.863,94     | -          | -          | 3.863,94     |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | -            | 3.863,94     | -          | 3.863,94     | -          | -          | 3.863,94     |
| 8                                                            | 243 | 199 | 2201 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTES                     | 4.320.800,00 | 4.470.800,00 | -          | 4.192.869,20 | 277.930,80 | 334.400,00 | 3.416.069,20 |
|                                                              |     |     | 33503900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 4.120.800,00 | 4.270.800,00 | -          | 4.120.800,00 | 150.000,00 | 334.400,00 | 3.344.000,00 |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 3.620.800,00 | 3.770.800,00 | -          | 3.770.800,00 | -          | 334.400,00 | 2.994.000,00 |
|                                                              |     |     | 5164 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade             | 500.000,00   | 500.000,00   | -          | 350.000,00   | 150.000,00 | -          | 350.000,00   |
|                                                              |     |     | 33904800 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas                                | 200.000,00   | 200.000,00   | -          | 72.069,20    | 127.930,80 | -          | 72.069,20    |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 20.000,00    | 20.000,00    | -          | 19.768,00    | 232,00     | -          | 19.768,00    |
|                                                              |     |     | 5164 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade             | 180.000,00   | 180.000,00   | -          | 52.301,20    | 127.698,80 | -          | 52.301,20    |
| 8                                                            | 243 | 201 | 2210 PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                              | 717.700,00   | 723.860,00   | -          | 645.042,99   | 78.817,01  | 54.883,19  | 476.126,32   |
|                                                              |     |     | 33903000 Material De Consumo                                                          | -            | -            | -          | -            | -          | -          | -            |
|                                                              |     |     | 5161 MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz                                | -            | -            | -          | -            | -          | -          | -            |
|                                                              |     |     | 33903200 Material De Distribuição Gratuita                                            | -            | 6.160,00     | -          | 6.160,00     | -          | -          | -            |
|                                                              |     |     | 5172 MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003                                             | -            | 6.160,00     | -          | 6.160,00     | -          | -          | -            |
|                                                              |     |     | 33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 707.400,00   | 707.400,00   | -          | 628.908,20   | 78.491,80  | 54.046,36  | 469.429,56   |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 486.400,00   | 486.400,00   | -          | 454.282,02   | 32.117,98  | 54.046,36  | 320.141,56   |
|                                                              |     |     | 5161 MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz                                | 208.000,00   | 208.000,00   | -          | 174.626,18   | 33.373,82  | 0,12       | 149.288,00   |
|                                                              |     |     | 5172 MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003                                             | 13.000,00    | 13.000,00    | -          | -            | 13.000,00  | -          | -            |
|                                                              |     |     | 33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                           | 10.300,00    | 10.300,00    | -          | 9.974,79     | 325,21     | 836,83     | 6.696,76     |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 10.300,00    | 10.300,00    | -          | 9.974,79     | 325,21     | 836,83     | 6.696,76     |
| 8                                                            | 244 | 199 | 1301 MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SO | 106.000,00   | 181.597,33   | 35.450,00  | 56.445,50    | 125.151,83 | 20.995,50  | 20.995,50    |
|                                                              |     |     | 44905100 Obras E Instalações                                                          | 2.000,00     | 2.000,00     | -          | -            | 2.000,00   | -          | -            |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 2.000,00     | 2.000,00     | -          | -            | 2.000,00   | -          | -            |
|                                                              |     |     | 44905200 Equipamentos E Material Permanente                                           | 104.000,00   | 179.597,33   | 35.450,00  | 56.445,50    | 123.151,83 | 20.995,50  | 20.995,50    |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 2.000,00     | 2.000,00     | -          | -            | 2.000,00   | -          | -            |
|                                                              |     |     | 5114 MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais                             | 2.000,00     | 77.597,33    | 35.450,00  | 56.445,50    | 21.151,83  | 20.995,50  | 20.995,50    |
|                                                              |     |     | 5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica                                         | 50.000,00    | 50.000,00    | -          | -            | 50.000,00  | -          | -            |
|                                                              |     |     | 5164 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade             | 50.000,00    | 50.000,00    | -          | -            | 50.000,00  | -          | -            |
| 8                                                            | 244 | 199 | 2080 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS                                                  | 2.404.200,00 | 2.230.596,38 | 111.389,12 | 2.069.222,61 | 161.373,77 | 142.860,58 | 1.538.655,44 |
|                                                              |     |     | 33503900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 978.500,00   | 978.500,00   | -          | 978.461,53   | 38,47      | 81.538,46  | 815.384,62   |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 803.000,00   | 803.000,00   | -          | 802.961,53   | 38,47      | 81.538,46  | 639.884,62   |
|                                                              |     |     | 5114 MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais                             | 175.500,00   | 175.500,00   | -          | 175.500,00   | -          | -          | 175.500,00   |
|                                                              |     |     | 5182 Procad-SUAS/Portalec. Emergencial/Cadastro Único                                 | -            | -            | -          | -            | -          | -          | -            |
|                                                              |     |     | 33903000 Material De Consumo                                                          | 149.000,00   | 310.963,44   | 90.489,12  | 250.783,37   | 60.180,07  | 8.441,60   | 88.112,14    |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 105.000,00   | 208.886,80   | 17.958,00  | 174.725,77   | 34.161,03  | 8.441,60   | 85.146,80    |
|                                                              |     |     | 5114 MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais                             | 40.000,00    | 98.076,64    | 72.531,12  | 76.057,60    | 22.019,04  | -          | 2.970,48     |
|                                                              |     |     | 5118 MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada                                       | 4.000,00     | 4.000,00     | -          | -            | 4.000,00   | -          | -            |
|                                                              |     |     | 5189 Repasse Estadual FEAS - FMAS                                                     | -            | -            | -          | -            | -          | -          | -            |
|                                                              |     |     | 33903300 Passagens E Despesas Com Locomoção                                           | 8.000,00     | 7.744,65     | -          | 7.744,65     | -          | 80,00      | 6.480,14     |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 8.000,00     | 7.744,65     | -          | 7.744,65     | -          | 80,00      | 6.480,14     |
|                                                              |     |     | 33903600 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                 | 144.000,00   | 144.000,00   | -          | 144.000,00   | -          | 12.000,00  | 120.000,00   |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 144.000,00   | 144.000,00   | -          | 144.000,00   | -          | 12.000,00  | 120.000,00   |
|                                                              |     |     | 33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 870.700,00   | 545.302,80   | -          | 458.144,34   | 87.158,46  | 29.230,34  | 346.292,75   |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 855.700,00   | 490.831,24   | -          | 410.985,28   | 79.845,96  | 27.270,34  | 303.738,45   |
|                                                              |     |     | 5114 MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais                             | 15.000,00    | 54.471,56    | -          | 47.159,06    | 7.312,50   | 1.960,00   | 42.554,30    |
|                                                              |     |     | 5189 Repasse Estadual FEAS - FMAS                                                     | -            | -            | -          | -            | -          | -          | -            |
|                                                              |     |     | 33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                           | 254.000,00   | 244.085,49   | 20.900,00  | 230.088,72   | 13.996,77  | 11.570,18  | 162.385,79   |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 231.500,00   | 221.585,49   | 20.900,00  | 220.713,72   | 871,77     | 11.570,18  | 153.079,00   |
|                                                              |     |     | 5114 MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais                             | 22.500,00    | 22.500,00    | -          | 9.375,00     | 13.125,00  | -          | 9.375,00     |
|                                                              |     |     | 44905200 Equipamentos E Material Permanente                                           | -            | -            | -          | -            | -          | -          | -            |
|                                                              |     |     | 5189 Repasse Estadual FEAS - FMAS                                                     | -            | -            | -          | -            | -          | -          | -            |
| 8                                                            | 244 | 199 | 2085 BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                             | 1.010.000,00 | 1.428.850,80 | 36.583,80  | 1.212.982,48 | 215.868,32 | 96.663,20  | 1.011.975,05 |
|                                                              |     |     | 33903200 Material De Distribuição Gratuita                                            | 330.000,00   | 366.000,00   | -          | 328.282,28   | 37.717,72  | 36.000,00  | 210.746,65   |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 300.000,00   | 336.000,00   | -          | 328.282,28   | 7.717,72   | 36.000,00  | 210.746,65   |
|                                                              |     |     | 5174 FEAS/Conf.Estadual de Benefícios Eventuais                                       | 30.000,00    | 30.000,00    | -          | -            | 30.000,00  | -          | -            |
|                                                              |     |     | 33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                               | -            | -            | -          | -            | -          | -          | -            |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | -            | -            | -          | -            | -          | -          | -            |
|                                                              |     |     | 33904800 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas                                | 680.000,00   | 1.062.850,80 | 36.583,80  | 884.700,20   | 178.150,60 | 60.663,20  | 801.228,40   |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 545.000,00   | 750.020,00   | 20.341,20  | 696.527,40   | 53.492,60  | 31.846,20  | 661.038,00   |
|                                                              |     |     | 5174 FEAS/Conf.Estadual de Benefícios Eventuais                                       | 135.000,00   | 135.000,00   | 2.125,20   | 16.118,40    | 118.881,60 | 2.277,00   | 13.082,40    |
|                                                              |     |     | 5191 FEAS/ Benefícios Eventuais                                                       | -            | 177.830,80   | 14.117,40  | 172.054,40   | 5.776,40   | 26.540,00  | 127.108,00   |
| 8                                                            | 244 | 199 | 2096 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                    | 749.000,00   | 882.900,09   | -          | 725.051,33   | 157.845,76 | 60.001,10  | 502.156,03   |
|                                                              |     |     | 33903000 Material De Consumo                                                          | 69.000,00    | 227.170,95   | -          | 162.076,35   | 65.094,60  | 18.278,42  | 118.816,99   |
|                                                              |     |     | 0 Própria                                                                             | 30.000,00    | 30.000,00    | -          | 6.146,55     | 23.853,45  | 298,10     | 6.146,55     |
|                                                              |     |     | 5109 FNAS/MDS/BPC Escola                                                              | -            | -            | -          | -            | -          | -          | -            |
|                                                              |     |     | 5151 SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica                                        | -            | -            | -          | -            | -          | -          | -            |
|                                                              |     |     | 5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica                                         | 39.000,00    | 110.595,00   | -          | 71.595,00    | 39.000,00  | 8.518,32   | 44.159,85    |

|              |            |            |             |                                                                                |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                      |
|--------------|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>8</b>     | <b>244</b> | <b>199</b> | <b>2110</b> | <b>GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PSE MÉDIA PARA POP DE RUA</b>                        | <b>1.427.900,00</b>  | <b>2.041.592,68</b>  | <b>-</b>          | <b>1.776.665,07</b>  | <b>264.927,61</b>   | <b>144.418,47</b>   | <b>1.330.658,51</b>  |
|              |            |            |             | <b>33503900</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                 | <b>600.400,00</b>    | <b>1.139.686,19</b>  | <b>-</b>          | <b>1.139.686,19</b>  | <b>-</b>            | <b>109.044,24</b>   | <b>921.599,72</b>    |
|              |            |            |             | 0 Própria                                                                      | 455.200,00           | 994.488,19           | -                 | 994.488,19           | -                   | 109.044,24          | 849.099,72           |
|              |            |            |             | 5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade       | 145.200,00           | 145.200,00           | -                 | 145.200,00           | -                   | -                   | 72.500,00            |
|              |            |            |             | <b>33903000</b> Material De Consumo                                            | <b>98.000,00</b>     | <b>169.264,00</b>    | <b>-</b>          | <b>157.992,46</b>    | <b>11.271,54</b>    | <b>3.829,24</b>     | <b>89.257,52</b>     |
|              |            |            |             | 0 Própria                                                                      | 28.000,00            | 47.264,00            | -                 | 46.979,50            | 284,50              | -                   | 24.415,50            |
|              |            |            |             | 5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade       | 70.000,00            | 122.000,00           | -                 | 111.012,96           | 10.987,04           | 3.829,24            | 64.842,02            |
|              |            |            |             | <b>33903200</b> Material De Distribuição Gratuita                              | <b>265.000,00</b>    | <b>193.736,00</b>    | <b>-</b>          | <b>148.235,00</b>    | <b>45.501,00</b>    | <b>5.874,80</b>     | <b>87.416,74</b>     |
|              |            |            |             | 0 Própria                                                                      | 145.000,00           | 125.736,00           | -                 | 99.583,00            | 26.153,00           | 5.874,80            | 70.669,41            |
|              |            |            |             | 5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade       | 120.000,00           | 68.000,00            | -                 | 48.652,00            | 19.348,00           | -                   | 16.747,33            |
|              |            |            |             | <b>33903900</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                 | <b>463.500,00</b>    | <b>460.614,00</b>    | <b>-</b>          | <b>299.737,29</b>    | <b>160.876,71</b>   | <b>25.590,49</b>    | <b>201.684,60</b>    |
|              |            |            |             | 0 Própria                                                                      | 458.500,00           | 455.614,00           | -                 | 299.737,29           | 155.876,71          | 25.590,49           | 201.684,60           |
|              |            |            |             | 5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade       | 5.000,00             | 5.000,00             | -                 | -                    | 5.000,00            | -                   | -                    |
|              |            |            |             | <b>33904000</b> Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação             | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>-</b>          | <b>949,98</b>        | <b>50,02</b>        | <b>79,70</b>        | <b>637,78</b>        |
|              |            |            |             | 0 Própria                                                                      | 1.000,00             | 1.000,00             | -                 | 949,98               | 50,02               | 79,70               | 637,78               |
|              |            |            |             | <b>33909200</b> Despesas De Exercícios Anteriores                              | <b>-</b>             | <b>2.886,00</b>      | <b>-</b>          | <b>2.886,00</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>2.886,00</b>      |
|              |            |            |             | 0 Própria                                                                      | -                    | 2.886,00             | -                 | 2.886,00             | -                   | -                   | 2.886,00             |
|              |            |            |             | <b>33909300</b> Indenizações E Restituições                                    | <b>-</b>             | <b>27.176,15</b>     | <b>-</b>          | <b>27.176,15</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>27.176,15</b>     |
|              |            |            |             | 6449 SNAS/FNAS/SIGTV/Em.Parl./Centro POP Investimento                          | -                    | 27.176,15            | -                 | 27.176,15            | -                   | -                   | 27.176,15            |
|              |            |            |             | <b>44905200</b> Equipamentos E Material Permanente                             | <b>-</b>             | <b>47.228,34</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>47.228,34</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
|              |            |            |             | 5185 FNAS/Em.Parl./Aquis.Equip.CRAS Norte e Centro POP                         | -                    | 47.228,34            | -                 | -                    | 47.228,34           | -                   | -                    |
| <b>8</b>     | <b>244</b> | <b>199</b> | <b>2198</b> | <b>INCLUSÃO PRODUTIVA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>                          | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>1.119,60</b>   | <b>26.108,46</b>     | <b>13.891,54</b>    | <b>4.898,70</b>     | <b>14.151,90</b>     |
|              |            |            |             | <b>33903000</b> Material De Consumo                                            | <b>20.000,00</b>     | <b>24.479,20</b>     | <b>1.119,60</b>   | <b>23.354,46</b>     | <b>1.124,74</b>     | <b>4.898,70</b>     | <b>14.151,90</b>     |
|              |            |            |             | 0 Própria                                                                      | 20.000,00            | 24.479,20            | 1.119,60          | 23.354,46            | 1.124,74            | 4.898,70            | 14.151,90            |
|              |            |            |             | 6442 MDS/Acessuas Trabalho                                                     | -                    | -                    | -                 | -                    | -                   | -                   | -                    |
|              |            |            |             | <b>33903900</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                 | <b>20.000,00</b>     | <b>15.520,80</b>     | <b>-</b>          | <b>2.754,00</b>      | <b>12.766,80</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
|              |            |            |             | 0 Própria                                                                      | 20.000,00            | 15.520,80            | -                 | 2.754,00             | 12.766,80           | -                   | -                    |
| <b>8</b>     | <b>244</b> | <b>199</b> | <b>2199</b> | <b>SEGURANÇA ALIMENTAR</b>                                                     | <b>1.620.000,00</b>  | <b>1.379.980,00</b>  | <b>-</b>          | <b>1.378.980,00</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>93.184,75</b>    | <b>908.298,44</b>    |
|              |            |            |             | <b>33903200</b> Material De Distribuição Gratuita                              | <b>1.620.000,00</b>  | <b>1.379.980,00</b>  | <b>-</b>          | <b>1.378.980,00</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>93.184,75</b>    | <b>908.298,44</b>    |
|              |            |            |             | 0 Própria                                                                      | 1.620.000,00         | 1.379.980,00         | -                 | 1.378.980,00         | 1.000,00            | 93.184,75           | 908.298,44           |
|              |            |            |             | <b>33903900</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                 | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| <b>8</b>     | <b>244</b> | <b>199</b> | <b>2200</b> | <b>GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO PARA IDOSOS, DEFICIENTES E MULHERES</b> | <b>5.030.700,00</b>  | <b>9.107.830,38</b>  | <b>-</b>          | <b>8.851.272,64</b>  | <b>256.557,74</b>   | <b>673.022,70</b>   | <b>7.447.683,88</b>  |
|              |            |            |             | <b>33503900</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                 | <b>4.920.700,00</b>  | <b>8.874.716,15</b>  | <b>-</b>          | <b>8.667.716,15</b>  | <b>207.000,00</b>   | <b>660.516,45</b>   | <b>7.306.683,20</b>  |
|              |            |            |             | 0 Própria                                                                      | 4.720.700,00         | 8.313.164,59         | -                 | 8.313.164,59         | -                   | 660.516,45          | 7.006.683,20         |
|              |            |            |             | 5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade       | 200.000,00           | 461.551,56           | -                 | 254.551,56           | 207.000,00          | -                   | 200.000,00           |
|              |            |            |             | 5188 FNAS/EM.PARL/3525904202400.01/OSC CIDADE VICENTINA                        | -                    | 100.000,00           | -                 | 100.000,00           | -                   | -                   | 100.000,00           |
|              |            |            |             | <b>33903000</b> Material De Consumo                                            | <b>30.000,00</b>     | <b>30.461,78</b>     | <b>-</b>          | <b>19.967,25</b>     | <b>10.494,53</b>    | <b>2.891,13</b>     | <b>11.969,12</b>     |
|              |            |            |             | 0 Própria                                                                      | 10.000,00            | 10.000,00            | -                 | -                    | 10.000,00           | -                   | -                    |
|              |            |            |             | 5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade       | 20.000,00            | 20.000,00            | -                 | 19.967,25            | 32,75               | 2.691,13            | 11.969,12            |
|              |            |            |             | 5184 FNAS/Emenda Parlam./Aquis.de Equipamentos Casa Sol                        | -                    | 461,78               | -                 | -                    | 461,78              | -                   | -                    |
|              |            |            |             | <b>33903200</b> Material De Distribuição Gratuita                              | <b>-</b>             | <b>1.760,00</b>      | <b>-</b>          | <b>1.760,00</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
|              |            |            |             | 0 Própria                                                                      | -                    | 1.760,00             | -                 | 1.760,00             | -                   | -                   | -                    |
|              |            |            |             | 5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade       | -                    | -                    | -                 | -                    | -                   | -                   | -                    |
|              |            |            |             | <b>33903900</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                 | <b>79.000,00</b>     | <b>167.379,64</b>    | <b>-</b>          | <b>158.434,64</b>    | <b>8.945,00</b>     | <b>9.735,42</b>     | <b>125.949,16</b>    |
|              |            |            |             | 0 Própria                                                                      | 79.000,00            | 123.879,64           | -                 | 114.934,64           | 8.945,00            | 9.735,42            | 82.449,16            |
|              |            |            |             | 5152 SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial                           | -                    | 43.500,00            | -                 | 43.500,00            | -                   | -                   | 43.500,00            |
|              |            |            |             | <b>33904000</b> Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação             | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>-</b>          | <b>949,98</b>        | <b>50,02</b>        | <b>79,70</b>        | <b>637,78</b>        |
|              |            |            |             | 0 Própria                                                                      | 1.000,00             | 1.000,00             | -                 | 949,98               | 50,02               | 79,70               | 637,78               |
|              |            |            |             | <b>33909300</b> Indenizações E Restituições                                    | <b>-</b>             | <b>2.444,62</b>      | <b>-</b>          | <b>2.444,62</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>2.444,62</b>      |
|              |            |            |             | 0 Própria                                                                      | -                    | -                    | -                 | -                    | -                   | -                   | -                    |
|              |            |            |             | 6448 SNAS/SUAS/Em.Parlam.Lar Nossa Senhora das Graças                          | -                    | 2.444,62             | -                 | 2.444,62             | -                   | -                   | 2.444,62             |
|              |            |            |             | <b>44905200</b> Equipamentos E Material Permanente                             | <b>-</b>             | <b>30.068,19</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>30.068,19</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
|              |            |            |             | 5184 FNAS/Emenda Parlamentar/Aquisição Equipamentos Casa Sol                   | -                    | 30.068,19            | -                 | -                    | 30.068,19           | -                   | -                    |
|              |            |            |             | 6448 SNAS/SUAS/Em.Parlam.Lar Nossa Senhora das Graças                          | -                    | -                    | -                 | -                    | -                   | -                   | -                    |
| <b>8</b>     | <b>244</b> | <b>199</b> | <b>2212</b> | <b>GESTÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>            | <b>2.100.300,00</b>  | <b>2.224.000,00</b>  | <b>-</b>          | <b>2.100.002,00</b>  | <b>123.998,00</b>   | <b>174.993,01</b>   | <b>1.749.930,10</b>  |
|              |            |            |             | <b>33503900</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                 | <b>2.100.300,00</b>  | <b>2.224.000,00</b>  | <b>-</b>          | <b>2.100.002,00</b>  | <b>123.998,00</b>   | <b>174.993,01</b>   | <b>1.749.930,10</b>  |
|              |            |            |             | 0 Própria                                                                      | 1.541.600,00         | 1.665.300,00         | -                 | 1.665.002,00         | 298,00              | 165.905,21          | 1.499.946,30         |
|              |            |            |             | 5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica                                  | 558.700,00           | 558.700,00           | -                 | 435.000,00           | 123.700,00          | 9.087,80            | 249.983,80           |
| <b>8</b>     | <b>244</b> | <b>199</b> | <b>2213</b> | <b>GESTÃO DOS SERVIÇOS PSE ALTA - ACOLOHIMENTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA</b>   | <b>4.295.200,00</b>  | <b>5.643.229,75</b>  | <b>-</b>          | <b>5.074.755,30</b>  | <b>568.474,45</b>   | <b>400.968,27</b>   | <b>4.252.830,75</b>  |
|              |            |            |             | <b>33503900</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                 | <b>4.174.100,00</b>  | <b>5.301.119,26</b>  | <b>-</b>          | <b>4.835.619,26</b>  | <b>465.500,00</b>   | <b>400.968,27</b>   | <b>4.033.662,71</b>  |
|              |            |            |             | 0 Própria                                                                      | 3.568.600,00         | 4.277.899,20         | -                 | 4.277.899,20         | -                   | 400.968,27          | 3.842.073,08         |
|              |            |            |             | 5152 SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial                           | 418.900,00           | 418.900,00           | -                 | -                    | 418.900,00          | -                   | -                    |
|              |            |            |             | 5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade       | 186.600,00           | 186.600,00           | -                 | 140.000,00           | 46.600,00           | -                   | -                    |
|              |            |            |             | 5192 SEDS/FEAS/Programa Estadual Proteção Básica                               | -                    | 417.720,06           | -                 | 417.720,06           | -                   | -                   | 191.609,63           |
|              |            |            |             | <b>33903000</b> Material De Consumo                                            | <b>-</b>             | <b>8.028,00</b>      | <b>-</b>          | <b>8.028,00</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
|              |            |            |             | 5152 SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial                           | -                    | 8.028,00             | -                 | 8.028,00             | -                   | -                   | -                    |
|              |            |            |             | <b>33903200</b> Material De Distribuição Gratuita                              | <b>81.100,00</b>     | <b>276.371,65</b>    | <b>-</b>          | <b>173.397,20</b>    | <b>102.974,45</b>   | <b>-</b>            | <b>161.437,20</b>    |
|              |            |            |             | 5152 SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial                           | 81.100,00            | 276.371,65           | -                 | 173.397,20           | 102.974,45          | -                   | 161.437,20           |
|              |            |            |             | <b>33909300</b> Indenizações E Restituições                                    | <b>-</b>             | <b>57.710,84</b>     | <b>-</b>          | <b>57.710,84</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>57.710,84</b>     |
|              |            |            |             | 5181 FNAS/Emenda Parlamentar 352590420220 005/Casa Santa Marta                 | -                    | 57.710,84            | -                 | 57.710,84            | -                   | -                   | 57.710,84            |
|              |            |            |             | <b>44905200</b> Equipamentos E Material Permanente                             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
|              |            |            |             | 5181 FNAS/Emenda Parlamentar 352590420220 005/Casa Santa Marta                 | -                    | -                    | -                 | -                    | -                   | -                   | -                    |
| <b>TOTAL</b> |            |            |             |                                                                                | <b>27.187.000,00</b> | <b>34.207.736,19</b> | <b>435.531,66</b> | <b>31.294.402,06</b> | <b>2.913.334,13</b> | <b>2.510.172,70</b> | <b>25.454.703,13</b> |

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C.Marques Caus  
Chefe da Divisão de Contabilidade



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 9.957 de 07/06/2023)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2025**  
**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>SETEMBRO</b> |              |
| <b>1501.008.128.199.2121 - Núcleo de Educação Permanente</b>                                               |               |                    |              |            |                 |              |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                           |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | -             | -                  | -            | -          | -               | -            |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica                                                            | 1.000,00      | -                  | -            | 1.000,00   | -               | -            |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Complexidade                                            | 6.000,00      | -                  | -            | 6.000,00   | -               | -            |
| <b>1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselhos Tutelares</b>                                  |               |                    |              |            |                 |              |
| <b>31900700 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência</b>                                        |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 1.000,00      | -                  | -            | 1.000,00   | -               | -            |
| <b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                                            |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 1.947.000,00  | 171.658,57         | 1.490.880,10 | 456.119,90 | 171.658,57      | 1.490.880,10 |
| <b>31901300 - Obrigações Patronais</b>                                                                     |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 366.000,00    | 32.465,86          | 279.696,59   | 86.303,41  | 28.340,25       | 247.230,73   |
| <b>3191113000 - Obrigações Intraorçamentária</b>                                                           |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 18.000,00     | 1.345,91           | 13.187,21    | 4.812,79   | 1.345,91        | 11.841,30    |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>                                                                      |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 136,06        | -                  | -            | 136,06     | -               | -            |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>                                             |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 170.478,80    | 21.518,80          | 170.452,97   | 25,83      | 14.100,51       | 126.904,64   |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                           |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 458.121,20    | -                  | 455.887,59   | 2.233,61   | 37.635,93       | 307.632,67   |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                       |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 1.500,00      | -                  | 1.424,97     | 75,03      | 119,55          | 956,67       |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>                                                       |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 3.863,94      | -                  | 3.863,94     | -          | -               | 3.863,94     |
| <b>1501.008.243.199.2201 - Gestão dos Serviços de Acolhimento à Criança e Adolescentes</b>                 |               |                    |              |            |                 |              |
| <b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                           |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 3.770.800,00  | -                  | 3.770.800,00 | -          | 334.400,00      | 2.994.000,00 |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                                 | 500.000,00    | -                  | 350.000,00   | 150.000,00 | -               | 350.000,00   |
| <b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>                                            |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 20.000,00     | -                  | 19.768,00    | 232,00     | -               | 19.768,00    |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                                 | 180.000,00    | -                  | 52.301,20    | 127.698,80 | -               | 52.301,20    |
| <b>1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz</b>                         |               |                    |              |            |                 |              |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>                                                                      |               |                    |              |            |                 |              |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz                                                   | -             | -                  | -            | -          | -               | -            |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>                                                        |               |                    |              |            |                 |              |
| 5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003                                                                | 6.160,00      | -                  | 6.160,00     | -          | -               | -            |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                           |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 486.400,00    | -                  | 454.282,02   | 32.117,98  | 54.046,24       | 320.141,56   |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz                                                   | 208.000,00    | -                  | 174.626,18   | 33.373,82  | 0,12            | 149.288,00   |
| 5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003                                                                | 13.000,00     | -                  | -            | 13.000,00  | -               | -            |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                       |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 10.300,00     | -                  | 9.974,79     | 325,21     | 836,83          | 6.696,76     |
| <b>1501.008.244.199.1301 - Modernização e Qualificação dos Equipamentos da Assistência e Desenv.Social</b> |               |                    |              |            |                 |              |
| <b>44905100 - Obras e Instalações</b>                                                                      |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 2.000,00      | -                  | -            | 2.000,00   | -               | -            |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>                                                       |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 2.000,00      | -                  | -            | 2.000,00   | -               | -            |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog. Sociais                                                | 77.597,33     | 35.450,00          | 56.445,50    | 21.151,83  | 20.995,50       | 20.995,50    |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica                                                            | 50.000,00     | -                  | -            | 50.000,00  | -               | -            |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade                                       | 50.000,00     | -                  | -            | 50.000,00  | -               | -            |
| <b>1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS</b>                                             |               |                    |              |            |                 |              |
| <b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                           |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 803.000,00    | -                  | 802.961,53   | 38,47      | 81.538,46       | 639.884,62   |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog. Sociais                                                | 175.500,00    | -                  | 175.500,00   | -          | -               | 175.500,00   |
| 5182 - Procad-SUAS/Fortalec. Emergencial/Cadastro Único                                                    |               | -                  | -            | -          | -               | -            |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>                                                                      |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 208.886,80    | 17.958,00          | 174.725,77   | 34.161,03  | 8.441,60        | 85.141,66    |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog. Sociais                                                | 98.076,64     | 72.531,12          | 76.057,60    | 22.019,04  | -               | 2.970,48     |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada                                                          | 4.000,00      | -                  | -            | 4.000,00   | -               | -            |
| 5189 - Repasse Estadua FEAS - FNAS                                                                         | -             | -                  | -            | -          | -               | -            |
| <b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>                                                       |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 7.744,65      | -                  | 7.744,65     | -          | 80,00           | 6.480,14     |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>                                             |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 144.000,00    | -                  | 144.000,00   | -          | 12.000,00       | 120.000,00   |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                           |               |                    |              |            |                 |              |
| 0 - Própria                                                                                                | 490.831,24    | -                  | 410.985,28   | 79.845,96  | 27.270,34       | 303.738,45   |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog. Sociais                                                | 54.471,56     | -                  | 47.159,06    | 7.312,50   | 1.960,00        | 42.554,30    |
| 5189 - Repasse Estadua FEAS - FNAS                                                                         | -             | -                  | -            | -          | -               | -            |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                       |               |                    |              |            |                 |              |



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 9.957 de 07/06/2023)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2025**  
**DESPESA NORMAL**

| DESPESA                                                                                                       | Dotação Atual | Valores Empenhados |            | A Empenhar | Valores Pagos |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                                                                                               |               | No Mês             | No Ano     |            | No Mês        | No Ano     |
| 0 - Própria                                                                                                   | 221.585,49    | 20.900,00          | 220.713,72 | 871,77     | 11.570,18     | 153.010,79 |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais                                                   | 22.500,00     | -                  | 9.375,00   | 13.125,00  | -             | 9.375,00   |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>                                                          |               |                    |            |            |               |            |
| 5189 - Repasse Estadua FEAS - FMAS                                                                            | -             | -                  | -          | -          | -             | -          |
| <b>1501.008.244.199.2085 - Benefícios Eventuais</b>                                                           |               |                    |            |            |               |            |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>                                                           |               |                    |            |            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                                   | 336.000,00    | -                  | 328.282,28 | 7.717,72   | 36.000,00     | 210.746,65 |
| 5174 - FEAS/Conf.Estadual de Benefícios Eventuais                                                             | 30.000,00     | -                  | -          | 30.000,00  | -             | -          |
| <b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>                                               |               |                    |            |            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                                   | 750.020,00    | 20.341,20          | 696.527,40 | 53.492,60  | 31.846,20     | 661.038,00 |
| 5174 - FEAS/Conf.Estadual de Benefícios Eventuais                                                             | 135.000,00    | 2.125,20           | 16.118,40  | 118.881,60 | 2.277,00      | 13.082,40  |
| 5191 - FEAS -Benefícios Eventuais                                                                             | 177.830,80    | 14.117,40          | 172.054,40 | 5.776,40   | 26.540,00     | 127.108,00 |
| <b>1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica</b>                                  |               |                    |            |            |               |            |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>                                                                     |               |                    |            |            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                                   | 30.000,00     | -                  | 6.146,55   | 23.853,45  | 298,10        | 6.146,55   |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica                                                               | 110.595,00    | -                  | 71.595,00  | 39.000,00  | 8.518,32      | 44.159,85  |
| 5185 - FNAS/Em.Parl/Aquis.Equip.CRAS Norte e Centro POP                                                       | 6.324,65      | -                  | 5.100,00   | 1.224,65   | -             | -          |
| 5186 - FNAS/Emenda Parlamentar/Aquis.de Equip.CRAS Sul                                                        | 4.076,50      | -                  | 3.060,00   | 1.016,50   | -             | -          |
| 5187 - GS/SDS/Projetos Sociais Emenda Parlamentar                                                             | 76.174,80     | -                  | 76.174,80  | -          | 9.462,00      | 65.504,40  |
| 5190 - FNAS/Em.Parlam./352904202400.02 GND3/Prot.Soc.Básica                                                   | -             | -                  | -          | -          | -             | -          |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>                                                           |               |                    |            |            |               |            |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica                                                               | 64.735,00     | -                  | 64.735,00  | -          | -             | 20.256,50  |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>                                                |               |                    |            |            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                                   | 147.000,00    | -                  | 146.442,60 | 557,40     | 12.203,55     | 109.831,95 |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                              |               |                    |            |            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                                   | 274.778,00    | -                  | 257.737,52 | 17.040,48  | 21.600,91     | 193.727,28 |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica                                                               | 118.000,00    | -                  | 85.510,04  | 32.489,96  | 7.200,94      | 56.789,45  |
| 5190 - FNAS/Em.Parl./3525904202400.02 GND3/Prot.Soc.Básica                                                    | -             | -                  | -          | -          | -             | -          |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                          |               |                    |            |            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                                   | 8.700,00      | -                  | 8.549,82   | 150,18     | 717,28        | 5.740,05   |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>                                                          |               |                    |            |            |               |            |
| 5185 - FNAS/Em.Parl/Aquis.Equip.CRAS Norte e Centro POP                                                       | 24.353,43     | -                  | -          | 24.353,43  | -             | -          |
| 5186 - FNAS/Emenda Parlamentar/Aquis.de Equip.CRAS Sul                                                        | 18.162,71     | -                  | -          | 18.162,71  | -             | -          |
| <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                                                                                                   | 513.174,72    | -                  | 513.174,72 | -          | 42.764,56     | 427.645,60 |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>                                                                         |               |                    |            |            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                                   | 10.000,00     | -                  | 2.270,20   | 7.729,80   | -             | 530,70     |
| 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                                    | 15.000,00     | -                  | -          | 15.000,00  | -             | -          |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>                                                           |               |                    |            |            |               |            |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                                    | 13.200,00     | -                  | 13.051,50  | 148,50     | -             | -          |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>                                                |               |                    |            |            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                                   | 96.000,00     | 24.000,00          | 24.000,00  | 72.000,00  | -             | -          |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                              |               |                    |            |            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                                   | 76.820,06     | -                  | 65.525,70  | 11.294,36  | 5.517,77      | 45.597,76  |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.                                                    | 88.000,00     | -                  | 85.510,04  | 2.489,96   | 7.200,94      | 56.789,45  |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                          |               |                    |            |            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                                   | 2.500,00      | -                  | 2.374,95   | 125,05     | 199,24        | 1.594,45   |
| <b>33909300 - Indenizações e Restituições</b>                                                                 |               |                    |            |            |               |            |
| 5180 - MC/SNAS/E.Parl.3525904202200 06/APAE                                                                   | 63.704,00     | -                  | 63.704,00  | -          | -             | 63.704,00  |
| <b>1501.008.244.199.2110 - Gestão dos Serviços de Rede de Proteção Social Especial - Média p/ Pop. de Rua</b> |               |                    |            |            |               |            |
| <b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                              |               |                    |            |            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                                   | 994.488,19    | -                  | 994.488,19 | -          | 109.044,24    | 849.099,72 |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                                    | 145.200,00    | -                  | 145.200,00 | -          | -             | 72.500,00  |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>                                                                         |               |                    |            |            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                                   | 47.264,00     | -                  | 46.979,50  | 284,50     | -             | 24.415,50  |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                                    | 122.000,00    | -                  | 111.012,96 | 10.987,04  | 3.829,24      | 64.842,02  |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>                                                           |               |                    |            |            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                                   | 125.736,00    | -                  | 99.583,00  | 26.153,00  | 5.874,80      | 70.669,41  |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                                    | 68.000,00     | -                  | 48.652,00  | 19.348,00  | -             | 16.747,33  |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                              |               |                    |            |            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                                   | 455.614,00    | -                  | 299.737,29 | 155.876,71 | 25.590,49     | 201.684,60 |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                                    | 5.000,00      | -                  | -          | 5.000,00   | -             | -          |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                          |               |                    |            |            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                                   | 1.000,00      | -                  | 949,98     | 50,02      | 79,70         | 637,78     |
| <b>33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>                                                           |               |                    |            |            |               |            |
| 0 - Própria                                                                                                   | 2.886,00      | -                  | 2.886,00   | -          | -             | 2.886,00   |
| <b>33909300 - Indenizações e Restituições</b>                                                                 |               |                    |            |            |               |            |
| 6449 - SNAS/FNAS/SIGTV/Em.Parl./Centro POP/Investimento                                                       | 27.176,15     | -                  | 27.176,15  | -          | -             | 27.176,15  |



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 9.957 de 07/06/2023)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2025**  
**DESPESA NORMAL**

| DESPESA                                                                                               | Dotação Atual        | Valores Empenhados |                      | A Empenhar          | Valores Pagos       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                       |                      | No Mês             | No Ano               |                     | No Mês              | No Ano               |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                                         |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 5185 - FNAS/Em.Parl/Aquis.Equip.CRAS Norte e Centro POP                                               | 47.228,34            | -                  | -                    | 47.228,34           | -                   | -                    |
| <b>1501.008.244.199.2198 - Inclusão Produtiva e Qualificação Profissional</b>                         |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>                                                                 |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria                                                                                           | 24.479,20            | 1.119,60           | 23.354,46            | 1.124,74            | 4.898,70            | 14.151,90            |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                      |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria                                                                                           | 15.520,80            | -                  | 2.754,00             | 12.766,80           | -                   | -                    |
| <b>1501.008.244.199.2199 - Segurança Alimentar</b>                                                    |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>                                                   |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria                                                                                           | 1.379.980,00         | -                  | 1.378.980,00         | 1.000,00            | 93.184,75           | 908.298,44           |
| <b>1501.008.244.199.2200 - Gestão dos Serviços de Acolhimento para Idosos, Deficientes e Mulheres</b> |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| <b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                      |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria                                                                                           | 8.313.164,59         | -                  | 8.313.164,59         | -                   | 660.516,45          | 7.006.683,20         |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                            | 461.551,56           | -                  | 254.551,56           | 207.000,00          | -                   | 200.000,00           |
| 5188 - FNAS/Em.Parl./355904202400.01/OSC Cidade Vicentina                                             | 100.000,00           | -                  | 100.000,00           | -                   | -                   | 100.000,00           |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>                                                                 |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria                                                                                           | 10.000,00            | -                  | -                    | 10.000,00           | -                   | -                    |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                            | 20.000,00            | -                  | 19.967,25            | 32,75               | 2.691,13            | 11.969,12            |
| 5184 - FNAS/Emenda.Parlam./Aquis.de Equipamentos Casa Sol                                             | 461,78               | -                  | -                    | 461,78              | -                   | -                    |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>                                                   |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                            | 1.760,00             | -                  | 1.760,00             | -                   | -                   | -                    |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                      |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria                                                                                           | 123.879,64           | -                  | 114.934,64           | 8.945,00            | 9.735,42            | 82.449,16            |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial                                                | 43.500,00            | -                  | 43.500,00            | -                   | -                   | 43.500,00            |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                  |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria                                                                                           | 1.000,00             | -                  | 949,98               | 50,02               | 79,70               | 637,78               |
| <b>33909300 - Indenizações e Restituições</b>                                                         |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 6448 - SNAS/SUAS/Em.Parl.Lar Nossa Senhora das Graças                                                 | 2.444,62             | -                  | 2.444,62             | -                   | -                   | 2.444,62             |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>                                                  |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 5184 - FNAS/Emenda.Parlam./Aquis.de Equipamentos Casa Sol                                             | 30.068,19            | -                  | -                    | 30.068,19           | -                   | -                    |
| <b>1501.008.244.199.2212 - Gestão dos Serviços Complementares Da Proteção Social Básica</b>           |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| <b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                      |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria                                                                                           | 1.665.300,00         | -                  | 1.665.002,00         | 298,00              | 165.905,21          | 1.499.946,30         |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica                                                       | 558.700,00           | -                  | 435.000,00           | 123.700,00          | 9.087,80            | 249.983,80           |
| <b>1501.008.244.199.2213 - Gestão dos Serviços PSE Alta - Acolhimento Pessoa em Situação de Rua</b>   |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| <b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                      |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 0 - Própria                                                                                           | 4.277.899,20         | -                  | 4.277.899,20         | -                   | 400.968,27          | 3.842.073,08         |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial                                                | 418.900,00           | -                  | -                    | 418.900,00          | -                   | -                    |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                            | 186.600,00           | -                  | 140.000,00           | 46.600,00           | -                   | -                    |
| 5192 - SEDS/FEAS/Programa Estad.Proteção Social Básica                                                | 417.720,06           | -                  | 417.720,06           | -                   | -                   | 191.609,63           |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>                                                                 |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial                                                | 8.028,00             | -                  | 8.028,00             | -                   | -                   | -                    |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>                                                   |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial                                                | 276.371,65           | -                  | 173.397,20           | 102.974,45          | -                   | 161.437,20           |
| <b>33909300 - Indenizações e Restituições</b>                                                         |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 5181 - FNAS/Emend.Parl.352590420220 005/Casa Santa Marta                                              | 57.710,84            | -                  | 57.710,84            | -                   | -                   | 57.710,84            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                          | <b>34.207.736,19</b> | <b>435.531,66</b>  | <b>31.294.402,06</b> | <b>2.913.334,13</b> | <b>2.510.172,70</b> | <b>25.454.703,13</b> |

Carolina Rocha de Carvalho  
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C.Marques Caus  
Chefe da Divisão de Contabilidade