

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2025

RECEITA

	Valores Ar	recadados		Diferença	
Receita	No mês	No ano	Orçado		
1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários	22.565,62	152.631,03	85.000,00	67.631,03	
1321.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Básica	-	=	-	-	
1321.01.01.05.009 - 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 Familia/Cadastro Único de Programas Sociais	2.699,33	19.824,43	5.000,00	14.824,43	
1321.01.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	13,66	113,94	_	113,94	
1321.01.01.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	8,06	67,32	-	67,32	
1321.01.01.05.020 - 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	-	-	-	-	
1321.01.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho	2.45	20.44	_	20.44	
1321.01.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	60,44	504,01	_	504,01	
1321.01.01.05.027 - 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 Infancia 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/Fort.Emergencial/Cadastro Único	315,41	838,60	13.000,00	838,60	
1321.01.01.01.05.041 - Rec.Op.Financ.wib/SPROCAD-3/DAS/F01.Emergendal/Cadas/ib/Onico	579,38	4.736,41		4.736,41	
1321.01.01.01.05.053 - Rec.Op.Financ. SEDS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	4.819,69	16.827.14	-	16.827.14	
	698,38	6.009,32	-	6.009,32	
1321.01.01.01.05.055 - Rec.Op.Financ. SEDS/FEAS/Benefícios Eventuais	1		-		
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	
1716.50.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	56.763,33	740.692,28	810.000,00	(69.307,72)	
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	
1717.52.00.00.00.000 - Transferencias de Convênios da União destinadas a programas de Assist.	142.093,24	1.271.302,95	2.036.000,00	(764.697,05	
1717.52.01.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Familia/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	
1729.51.00.00.00.000 - Transferência de Estados Destinadas à Assistência Social	145.079,70	1.021.289,66	638.000,00	383.289,66	
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	
	145.079,70	789.178,86	-	789.178,86	
1729.51.01.01.05.016 - SEDS/FEAS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	_	177.830,80	-	177.830,80	
			_	48.686,28	
1729.51.01.01.05.015 - SEDS/Benefícios Eventuais	-	48.686,28			
1729.51.01.01.05.015 - SEDS/Benefícios Eventuais 1922.99.00.00.00.00 - Outras Restituições	-	48.686,28 48.683,84	-	48.683,84	
1729.51.01.01.05.016 - SEDS//FEAS/Programa Estadual de Proteção Social Especial 1729.51.01.01.05.015 - SEDS/Beneficios Eventuais 1922.99.00.00.00.00 - Outras Restituições 1922.99.01.01.05.007 - Restituições - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 1922.99.01.01.05.008 - Restituições - FNAS/Em.parl/Estr.Rede Serv.SUAS/Cidade Vicentina			-	48.683,84 2,44	
1729.51.01.01.05.015 - SEDS/Benefícios Eventuais 1922.99.00.00.00.00 - Outras Restituições		48.683,84			

Elaborado por:

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



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 Automárico - (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 - FMAS 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 - FMAS - 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
Total	-	2.493.368,67	2.493.368,67

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



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

DEATO:	Valore	s Pagos
RESTOS A PAGAR	No Mês	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
1501.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc Idosos		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000.00
0 - Própria 1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselhos Tutelares	-	18.328,89
31901300 - Obrigações Patronais		
0 - Própria	_	24.802,46
3191113000 - Obrigações Intraorçamentária		24.002,40
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
1501.008.243.199.2201 - Gestão dos Serviços de Acolhimento à Criança e Adolescentes 33504800 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0 - Própria	_	1.412,00
1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz		11.112,00
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 1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS	-	48.263,32
33903000 - Material de Consumo		
0 - Própria	_	4.577,31
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		4.077,01
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
1501.008.244.199.2085 - Benefícios Eventuais 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		100,00
0 - Própria	_	1.412,00
5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	-	6.071,60
1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica		
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		12.203,55
0 - Própria 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	12.203,33
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
1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade		
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		200.05
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	Valore	s Pagos
RESIUS A PAGAR	No Mês	No Ano
1501.008.244.199.2110 - Gestão dos Serviços de Rede de Proteção Social Especial - Média p/ Pop. de rua		
33903200 - Material de Distribuição Gratuita		
0 - Própria	-	4.048,41
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl.	-	30.765,60
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0 - Própria	-	56.654,03
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		·
0 - Própria	-	159,35
1501.008.244.199.2199 - Segurança Alimentar		
33903200 - Material de Distribuição Gratuita		
0 - Própria	-	55.027,56
1501.008.244.199.2200 - Gestão dos Serviços de Acolhimento para Idosos, Deficientes e Mulheres		
33903000 - Material de Consumo		
0 - Própria	-	15.757,55
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl.	-	1.677,94
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0 - Própria	-	8.030,40
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	-	14.500,00
TOTAL	-	919.874,63

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



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

5 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		TAÇÃO	EMPE	NHADO	A Empenhar	PA	GO
128 199 2121 NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Inicial 13.000,00	Atualizada 7.000,00	No mês	No Ano	7.000,00	No mês	No Ano
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 0 Própria	13.000,00 6.000,00		-	-	7.000,00	-	
5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00 6.000,00	-	-
243 199 2155 GESTÃO OPERACIONAL DOS CONSELHOS TUTELARES 31900700 Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	2.823.100,00 1.000,00	2.966.100,00	226.989,14	2.415.393,37	550.706,63 1.000,00	253.200,72	2.189.310,
0 Própria	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0 Própria	1.772.000,00 1.772.000,00	1.947.000,00	171.658,57 171.658,57	1.490.880,10 1.490.880,10	456.119,90 456.119,90	171.658,57 171.658,57	1.490.880, 1.490.880,
31901300 Obrigações Patronais 0 Própria	331.000,00 331.000,00		32.465,86 32.465,86	279.696,59 279.696,59	86.303,41 86.303,41	28.340,25 28.340,25	247.230,1 247.230,1
31911300 Obrigacoes Patronais Intraorçamentária 0 Própria	17.000,00 17.000,00		1.345,91 1.345,91	13.187,21 13.187,21	4.812,79 4.812,79	1.345,91 1.345,91	11.841, 3
33903000 Material De Consumo	7.000,00	136,06	-	-	136,06	-	-
O Própria 33903600 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.000,00 164.900,0 0	170.478,80	21.518,80	170.452,97	136,06 25,83	14.100,51	126.904,0
O Própria 33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.900,00 528.700,0 0	458.121,20	21.518,80	170.452,97 455.887,59	25,83 2.233,61	14.100,51 37.635,93	126.904,6 307.632,6
Própria 33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	528.700,00 1.500,0 0		-	455.887,59 1.424,97	2.233,61 75,03	37.635,93 119.55	307.632,6 956,6
Própria 44905200 Equipamentos E Material Permanente	1.500,00	1.500,00 3.863.94	-	1.424,97 3.863.94	75,03	119,55	956,6 3.863,9
0 Própria		3.863,94	-	3.863,94	-	-	3.863,9
243 199 2201 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTES 33503900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.320.800,00 4.120.800,00	4.270.800,00	:	4.192.869,20 4.120.800,00	277.930,80 150.000,00	334.400,00 334.400,00	3.416.069, 3.344.000,
0 Própria 5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	3.620.800,00 500.000,00	500.000,00	-	3.770.800,00 350.000,00	150.000,00	334.400,00	2.994.000,0 350.000,0
33904800 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 0 Própria	200.000,00 20.000.00		-	72.069,20 19.768.00	127.930,80 232.00	-	72.069, 19.768.0
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 243 201 2210 PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		180.000,00	-	52.301,20 645.042,99	127.698,80 78.817,01	54.883,19	52.301, 476.126 ,
33903000 Material De Consumo	-	723.800,00		- 043.042,99	-	-	470.120,
5161 MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz 33903200 Material De Distribuição Gratuíta		6.160,00	-	6.160,00	-	-	
5172 MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003 33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.400,00	6.160,00 707.400,00	-	6.160,00 628.908,20	78.491,80	54.046,36	469.429,
0 Própria 5161 MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	486.400,00 208.000,00	486.400,00	1 :	454.282,02 174.626,18	32.117,98 33.373,82	54.046,24 0,12	320.141, 149.288,
5172 MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	13.000,00	13.000,00	-	-	13.000,00	-	
33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação 0 Própria	10.300,00 10.300,00	10.300,00		9.974,79 9.974,79	325,21 325,21	836,83 836,83	6.696 6.696
244 199 1301 MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA E DESENVOI 44905100 Obras E Instalações	2.000,00	2.000,00	35.450,00	56.445,50	125.151,83 2.000,00	20.995,50	20.995
Própria 44905200 Equipamentos E Material Permanente	2.000,00 104.000,0 0		35.450,00	56.445,50	2.000,00 123.151,83	20.995,50	20.995
O Própria S114 MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro único Prog. Sociais	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	
5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	2.000,00 50.000,00	50.000,00	35.450,00	56.445,50	21.151,83 50.000,00	20.995,50	20.995
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 244 199 2080 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS	2.404.200,00	2.230.596,38	111.389,12	2.069.222,61	50.000,00 161.373,77	142.860,58	1.538.655
33503900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 0 Própria	978.500,00 803.000,00		-	978.461,53 802.961.53	38,47 38,47	81.538,46 81.538,46	815.384 639.884
 5114 MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro único Prog. Sociais 5182 Procad-SUAS/Fortalec. Emergencial/Cadastro Único 	175.500,00		-	175.500,00	-	-	175.500
33903000 Material De Consumo	149.000,00		90.489,12	250.783,37	60.180,07	8.441,60	88.112
0 Própria 5114 MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	105.000,00 40.000,00	98.076,64	17.958,00 72.531,12	174.725,77 76.057,60	34.161,03 22.019,04	8.441,60	85.141 2.970
5118 MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada 5189 Repasse Estadua FEAS - FMAS	4.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00	-	
33903300 Passagens E Despesas Com Locomoção 0 Própria	8.000,00 8.000,00		-	7.744,65 7.744.65		80,00 80,00	6.480 , 6.480.
33903600 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	144.000,00	144.000,00	-	144.000,00	-	12.000,00	120.000,
O Própria 33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00 870.700,0 0	545.302,80	-	144.000,00 458.144,34	87.158,46	12.000,00 29.230,34	120.000, 346.292,
0 Própria 5114 MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	855.700,00 15.000,00		-	410.985,28 47.159,06	79.845,96 7.312,50	27.270,34 1.960,00	303.738, 42.554,
5189 Repasse Estadua FEAS - FMAS	254.000.00	-	20.900.00	230.088.72	13.996.77	11.570.18	162.385.
33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação 0 Própria	231.500,00	221.585,49	20.900,00	220.713,72	871,77	11.570,18	153.010,
5114 MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais 44905200 Equipamentos E Material Permanente	22.500,00	22.500,00	-	9.375,00	13.125,00	-	9.375,
5189 Repasse Estadua FEAS - FMAS 244 199 2085 BENEFICIOS EVENTUAIS	1.010.000,00		36.583,80	1.212.982,48	215.868,32	96.663,20	1.011.975
33903200 Material De Distribuição Gratuíta 0 Própria	330.000,00 300.000.00		-	328.282,28 328.282.28	37.717,72 7.717.72	36.000,00 36.000,00	210.746 210.746
5174 FEAS/Confi. Estadual de Benefícios Eventuais 33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		-	-	30.000,00	-	210.740
0 Própria	-	-		-	-	-	
33904800 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 0 Própria	680.000,00 545.000,00	750.020,00	36.583,80 20.341,20	884.700,20 696.527,40	178.150,60 53.492,60	60.663,20 31.846,20	801.228 661.038
5174 FEAS/Confi.Estadual de Beneficios Eventuais 5191 FEAS/ Beneficios Eventuais	135.000,00	135.000,00 177.830.80	2.125,20 14.117,40	16.118,40 172.054.40	118.881,60 5.776.40	2.277,00 26.540.00	13.082 127.108
5191 FEAS! Beneficios Eventuais 244 199 2096 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 33903000 Material De Consumo	749.000,00 69.000,00		-	725.051,33 162.076,35	157.848,76 65.094.60	60.001,10 18.278,42	502.156 115.810
0 Própria	30.000,00			6.146,55	23.853,45	298,10	6.146
5109 FNAS/MDS/BPC Escola 5151 SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	-	-	-	-	-	-	
5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 5185 FNAS/Em.Parl./Aquis.Equip.CRAS Norte e Centro POP	39.000,00	110.595,00 6.324,65	-	71.595,00 5.100,00	39.000,00 1.224,65	8.518,32	44.159
5186 FNAS/Emenda Parlamentar/Aquis.de Equip.CRAS Sul 5187 GS/SDS/Projetos Sociais Emenda Parlamentar	=	4.076,50 76.174,80	-	3.060,00 76.174.80	1.016,50	9.462,00	65.50
33903200 Material De Distribuição Gratulta 5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	58.300,00 58.300,00	64.735,00		64.735,00 64.735.00	-	-	20.256
33903600 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	147.000,00	147.000,00	- :	146.442,60	557,40	12.203,55	109.83
O Própria 33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	147.000,00 466.000,0 0	392.778,00	- :	146.442,60 343.247,56	557,40 49.530,44	12.203,55 28.801,85	109.83 250.51
0 Própria 5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	348.000,00 118.000,00	118.000,00	-	257.737,52 85.510,04	17.040,48 32.489,96	21.600,91 7.200,94	193.72 56.78
33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação O Própria	8.700,00 8.700,00	8.700,00	-	8.549,82 8.549,82	150,18 150,18	717,28 717,28	5.74 0
33909200 Despesas De Exercícios Anteriores	6.700,00	. 0.700,00]	0.349,02	130,18	- 11,20	5.140
5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 33909300 Indenizações E Restituições	-	-	-	-	-	-	
0 Própria 44905200 Equipamentos E Material Permanente		42.516,14	-	-	42.516,14		
5185 FNAS/Em.Parl./Aquis.Equip.CRAS Norte e Centro POP 5186 FNAS/Emenda Parlamentar/Aquis.de Equip.CRAS Sul	=	24.353,43 18.162.71	-	-	24.353,43 18.162.71	-	
244 199 2106 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PSE MÉDIA COMPLEXIDADE 3503900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	569.100,00 256.600.00	879.398,78	24.000,00	769.611,11 513.174,72	109.787,67	55.682,51	595.86 427.64
33503900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 0 Própria	256.600,00 256.600,00		[]	513.174,72 513.174,72		42.764,56 42.764,56	427.64 427.64
		26.000,00	1	2.270,20	23.729,80		53
5177 FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS 33903000 Material De Consumo	26.000,00			2.270.20	7.729,80	-	53
33903000 Material De Consumo 0 Própria	10.000,00	10.000,00	-	2.270,20	1 000 00		
33903000 Material De Consumo O Prócria 5153 FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida 5164 FNAMDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	10.000,00 1.000,00 15.000,00	10.000,00 1.000,00 15.000,00	-	-	1.000,00 15.000,00		
33903000 Material De Consumo O Prócria 1 Face Proteção Social Especial-Liberdade Assistida 15133 FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida 15144 FNAMDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 33903200 Material De Distribuição Gratulta 15144 FNAMDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	10.000,00 1.000,00 15.000,00 13.200,00 13.200,00	10.000.00 1.000.00 15.000.00 13.200,00 13.200,00	-	13.051,50 13.051,50	15.000,00 148,50 148,50	- - -	
33903000 Material De Consumo O Própria 5153 FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida 5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 33903200 Material De Distribução Gratultus	10.000,00 1.000,00 15.000,00 13.200,00 96.000,00	10.000,00 1.000,00 15.000,00 13.200,00 13.200,00 96.000,00	24.000,00	13.051,50 13.051,50 24.000,00	15.000,00 148,50 148,50 72.000,00	-	
33903000 Material De Consumo O Prócria 5153 FEAS-Protecia Social Especial-Liberdade Assistida 5164 FNAMIDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 3390300 Material De Distribuição Gratulta 5164 FNAMIDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 0 Utros Serviços De Treceiros - Pessoa Física 0 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,000,00 1,000,00 15,000,00 13,200,00 96,000,00 96,000,00 174,800,00	10.000,00 1.000,00 15.000,00 13.200,00 13.200,00 10 96.000,00 10 96.000,00 10 164.820,06	-	13.051,50 13.051,50 24.000,00 24.000,00 151.035,74	15.000,00 148,50 148,50 72.000,00 72.000,00 13.784,32	12.718,71	
33903000 Material De Consumo O Próroia 5153 FEAS-Protecia Social Especial-Liberdade Assistida 5164 FRAMAIDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 33903200 Material De Distribuição Gratulia 5164 FRAMAIDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 0 Tortos Serviços De Terceiros - Pessaa Física 0 Outros Serviços De Terceiros - Pessaa Jurídica 0 Próoria 5155 MDS/Ações Estratégicas - PETI	10.000,00 1.000,00 15.000,00 13.200,00 13.200,00 96.000,00 174.800,00	10.000.00 1.000.00 15.000.00 13.200.00 13.200.00 13.200.00 96.000.00 164.820.06 76.820.06	24.000,00	13.051,50 13.051,50 24.000,00 24.000,00 151.035,74 65.525,70	15.000,00 148,50 148,50 72.000,00 72.000,00 13.784,32 11.294,36	5.517,77	45.597
33903000 Material De Consumo O Própria 5 PEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida 5163 FEAAS-Proteção Social Especial Liberdade Assistida 5164 FEAAMDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 33903200 Material De Distribuição Gratulta 5164 FEAAMDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 0 Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0 Própria 33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0 Própria	10.000,00 1.000,00 15.000,00 13.200,00 13.200,00 96.000,00 174.800,00	10.000,00 1.000,00 15.000,00 13.200,00 13.200,00 96.000,00 96.000,00 164.820,06 76.820,06	24.000,00	13.051,50 13.051,50 24.000,00 24.000,00 151.035,74	15.000,00 148,50 148,50 72.000,00 72.000,00 13.784,32		45.59° 56.78
33903000 Material De Consumo O Própria 5153 FEAS-Protecão Social Especial-Liberdade Assistida 5164 FINAMISS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 33903200 Material De Distribuição Gratulta 5164 FINAMISS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 33903600 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física O Própria 33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica O Própria 5155 MDS/A/côtes Estratécicas - PETI 5164 FINAMISS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação O Própria	10,000,00 1,000,00 15,000,00 13,200,00 95,000,00 96,000,00 174,800,00 86,800,00	10.000.00 1.000.00 15.000.00 15.000.00 13.200.00 13.200.00 96.000.00 164.820.06 76.820.06 2.500.00 2.500.00 10 2.500.00	24.000,00	13.051,50 13.051,50 24.000,00 24.000,00 151.035,74 65.525,70 85.510,04 2.374,95 2.374,95	15.000,00 148,50 148,50 72.000,00 72.000,00 13.784,32 11.294,36	5.517,77 - 7.200,94	45.59 56.78 1.59 1.59
33903000 Material De Consumo O Prócria 5163 FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida 5164 FENAMOS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 3390300 Material De Distribuição Gratulta 5164 FNAMOS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 0 Ustros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0 Prócria 3390300 Ustros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0 Prócria 5165 MDS/Ações Estratégicas - PETI 5164 FNAMOS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 3390400 Serviços De Tenceiros - Pessoa Jurídica	10,000,00 1,000,00 13,200,00 13,200,00 96,000,00 96,000,00 174,800,00 88,800,00 2,500,00	10.000.00 1.000.00 15.000.00 13.200,00 13.200,00 96.000.00 164.820.06 76.820.06 0 88.000.00 0 88.000.00	24.000,00	13.051,50 13.051,50 24.000,00 24.000,00 151.035,74 65.525,70 85.510,04 2.374,95	15.000,00 148,50 148,50 72.000,00 72.000,00 13.784,32 11.294,36 2.489,96 125,05	5.517,77 - 7.200,94 199,24	102.38i 45.59i 56.78i 1.594 1.596 63.704



244 199 2110 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PSE MÉDIA PARA POP DE RUA	1.427.900,0		•	1.776.665,07	264.927,61	144.418,47	1.330.6
33503900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	600.400,0		-	1.139.688,19	-	109.044,24	921.5
0 Própria	455.200,0		-	994.488,19	-	109.044,24	849.0
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	145.200,0		-	145.200,00			72.5
33903000 Material De Consumo 0 Própria	98.000,0		-	157.992,46	11.271,54	3.829,24	89.2
5164 FNA/MDS/Bloco de Protecão Social Especial Média e Alta Complexidade	28.000,00 70.000.00		-	46.979,50 111.012.96	284,50 10.987.04	3.829.24	24.4 64.8
33903200 Material De Distribuição Gratuíta	265.000.0		-	148,235,00	45.501.00	5.874.80	87.4
0 Própria	145.000.0		-	99.583.00	26.153.00	5.874.80	70.6
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	120.000.0			48.652.00	19.348.00	3.074,00	16.7
33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	463.500,0		-	299.737,29	160.876,71	25.590,49	201.6
0 Própria	458.500,0		_	299.737,29	155.876,71	25.590,49	201.6
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	5.000.0		_	200.707,20	5.000.00	20.000,40	201.0
33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.000.0			949.98	50.02	79.70	6
0 Própria	1.000.0		_	949.98	50.02	79.70	6
33909200 Despesas De Exercícios Anteriores		2.886,00		2.886,00	-		2.8
0 Própria	_	2.886,00	_	2.886,00	-	-	2.8
33909300 Indenizacões E Restituicões	-	27.176,15	-	27.176,15	-	-	27.
6449 SNAS/FNAS/SIGTV/Em.Parl./Centro POP Investimento	-	27.176,15	-	27.176,15	-	-	27.
44905200 Equipamentos E Material Permanente		47.228,34	-	-	47.228,34	-	
5185 FNAS/Em.Parl./Aquis.Equip.CRAS Norte e Centro POP	-	47.228,34	-	-	47.228,34	-	
244 199 2198 INCLUSÃO PRODUTIVA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	40.000,0	40.000,00	1.119,60	26.108,46	13.891,54	4.898,70	14.
33903000 Material De Consumo	20.000,0	24.479,20	1.119,60	23.354,46	1.124,74	4.898,70	14.
0 Própria	20.000,0	24.479,20	1.119,60	23.354,46	1.124,74	4.898,70	14
6442 MDS/Acessuas Trabalho	-	- 1	-	-	-	-	
33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,0		-	2.754,00	12.766,80	-	
0 Própria	20.000,0		-	2.754,00	12.766,80	-	
244 199 2199 SEGURANÇA ALIMENTAR	1.620.000,0		-	1.378.980,00	1.000,00	93.184,75	908
33903200 Material De Distribuição Gratuíta	1.620.000,0		-	1.378.980,00	1.000,00	93.184,75	908
0 Própria	1.620.000,0	1.379.980,00	-	1.378.980,00	1.000,00	93.184,75	908
33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	
0 Própria		-	-		-		
244 199 2200 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, DEFICIENTES E MULHERES	5.030.700,0			8.851.272,64	256.557,74	673.022,70	7.447
33503900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.920.700,0		-	8.667.716,15	207.000,00	660.516,45	7.306
0 Própria	4.720.700,0		-	8.313.164,59	· · · · · · ·	660.516,45	7.006
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	200.000,0		-	254.551,56	207.000,00	-	200
5188 FNAS/EM.PARL/3525904202400.01/OSC CIDADE VICENTINA		100.000,00	-	100.000,00			100
33903000 Material De Consumo	30.000,0		-	19.967,25	10.494,53	2.691,13	11
0 Própria	10.000,0		-		10.000,00		
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	20.000,0		-	19.967,25	32,75	2.691,13	11
5184 FNAS/Emenda Parlam./Aquis.de Equipamentos Casa Sol 33903200 Material De Distribuição Gratuíta		461,78 1,760,00	-	1.760.00	461,78		
	-		:		-	-	
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000.0	1.760,00 167.379,64		1.760,00 158.434.64	8.945.00	9.735.42	125
0 Própria	79.000,0			114.934.64	8.945,00	9.735,42	82
5152 SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	79.000,0	43.500,00		43.500.00	0.940,00	9.735,42	43
33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.000.0		-	949.98	50.02	79.70	40
0 Própria	1.000,0		-	949,98	50,02	79,70	
33909300 Indenizações E Restituições	1.000,0	2.444,62	-	2.444,62	30,02	19,10	2
0 Própria	1	2.444,02	-	2.444,02	-	-	4
6448 SNAS/SUAS/Em.Parlam.Lar Nossa Senhora das Gracas		2 444 62	-	2.444.62			2
44905200 Equipamentos E Material Permanente		30.068.19		2.444,02	30.068.19		-
5184 FNAS/Emenda Parlamentar/Aguisição Equipamentos Casa Sol		30.068,19			30.068,19		
6448 SNAS/SUAS/Em.Parlam.Lar Nossa Senhora das Graças					-		
244 199 2212 GESTÃO DOS SERVICOS COMPLEMENTARES DA PROTECÃO SOCIAL BÁSICA	2,100,300,0	2.224.000.00		2.100.002.00	123,998,00	174.993.01	1.749
33503900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2,100,300,0			2.100.002.00	123.998.00	174.993.01	1.749
0 Propria	1.541.600.0		_	1.665.002.00	298.00	165.905,21	1.499
5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	558.700.0		-	435.000.00	123,700.00	9.087.80	249
244 199 2213 GESTÃO DOS SERVIÇOS PSE ALTA - ACOLHIMENTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	4.255.200,0		-	5.074.755,30	568.474,45	400.968,27	4.252
33503900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.174.100,0			4.835.619,26	465.500,00	400.968,27	4.033
0 Própria	3.568.600,0		-	4.277.899,20		400.968,27	3.842
5152 SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	418.900,0	418.900,00	-		418.900,00	-	
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	186.600,0		-	140.000,00	46.600,00	-	
5192 SEDS/FEAS/Programa Estadual Proteção Básica	-	417.720,06	-	417.720,06	-	- 1	191
33903000 Material De Consumo	-	8.028,00	-	8.028,00	-	-	
5152 SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	-	8.028,00	-	8.028,00	-	- 1	
33903200 Material De Distribuição Gratuíta	81.100,0	276.371,65	-	173.397,20	102.974,45	-	161
5152 SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	81.100,0	276.371,65	-	173.397,20	102.974,45	-	161
33909300 Indenizações E Restituições	-	57.710,84	-	57.710,84	-	-	57
5181 FNAS/Emenda Parlamentar 352590420220 005/Casa Santa Marta	-	57.710,84	-	57.710,84	-	-	57
44905200 Equipamentos E Material Permanente	-		-	-	-	-	
5181 FNAS/Emenda Parlamentar 352590420220 005/Casa Santa Marta	-	- 1	-	-	- 1	-	
	TOTAL 27.187.000.0	34,207,736,19	435,531,66	31,294,402,06	2.913.334.13	2.510.172.70	25,454

Elaborado por:

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



EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2025

DESPESA NORMAL

	Valores Empenhados		mpenhados		Valores Pagos		
DESPESA	Dotação Atual	No Mês	No Ano	A Empenhar	No Mês	No Ano	
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					SETEMBRO		
1501.008.128.199.2121 - Núcleo de Educação Permanente							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
0 - Própria	-	-	-	-	-	-	
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Media e Alta Complexidade	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselhos Tutelares							
31900700 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência							
0 - Própria 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	
0 - Própria	1.947.000,00	171.658,57	1.490.880,10	456.119,90	171.658,57	1.490.880,10	
31901300 - Obrigações Patronais	1.547.000,00	171.030,37	1.150.000,10	150.115,50	171.030,37	1.450.000,10	
0 - Própria	366.000,00	32.465,86	279.696,59	86.303,41	28.340,25	247.230,73	
3191113000 - Obrigações Intraorçamentária			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
0 - Própria	18.000,00	1.345,91	13.187,21	4.812,79	1.345,91	11.841,30	
33903000 - Material de Consumo							
0 - Própria	136,06	-	-	136,06	-	-	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
0 - Própria	170.478,80	21.518,80	170.452,97	25,83	14.100,51	126.904,64	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.55						
0 - Própria	458.121,20	-	455.887,59	2.233,61	37.635,93	307.632,67	
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1 500 00		1 424 67	75.03	110 55	056.63	
0 - Própria 44905200 - Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	-	1.424,97	75,03	119,55	956,67	
0 - Própria	3.863,94	_	3.863.94	-	_	3.863,94	
1501.008.243.199.2201 - Gestão dos Serviços de Acolhimento à Criança e Adolescentes	3.003,54		3.003,34			3.003,34	
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
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	
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
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	
1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz							
33903000 - Material de Consumo							
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	-	-	-	-	-	
33903200 - Material de Distribuição Gratuita 5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	6.160,00	_	6 160 00	_		_	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.160,00	-	6.160,00	-	-	-	
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	-	-	
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação							
0 - Própria	10.300,00	-	9.974,79	325,21	836,83	6.696,76	
1501.008.244.199.1301 - Modernização e Qualificação dos Equipamentos da Assistência e Desenv.Social							
44905100 - Obras e Instalações							
0 - Própria	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
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 1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
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		-	-	-	-		
33903000 - Material de Consumo							
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 - FMAS	-	-	-	-	-	-	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
0 - Própria	7.744,65	-	7.744,65	-	80,00	6.480,14	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.4.000		4,4,000.5		40.000.0-	420.000.00	
0 - Própria	144.000,00	-	144.000,00	-	12.000,00	120.000,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400 921 24	_	410.005.30	70 045 00	27 270 24	202 720 45	
0 - Própria 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	490.831,24	-	410.985,28	79.845,96	27.270,34	303.738,45 42.554,30	
5114 - MDS/Progr.Boisa Familia/Ladastro unico Prog. Socials 5189 - Repasse Estadua FEAS - FMAS	54.471,56	_	47.159,06	7.312,50	1.960,00	42.554,30	
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	_	-	-	-	-	
200-1000 Co. 1900 de l'echologia da illiorniação e Confullidação	1						



EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2025

DESPESA NORMAL

	Valores Empenhados				Valores Pagos			
DESPESA	DESPESA Dotação Atual		No Ano	A Empenhar	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		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	,		,	,				
5189 - Repasse Estadua FEAS - FMAS	-	-	-	-	-	-		
1501.008.244.199.2085 - Beneficios Eventuais								
33903200 - Material de Distribuição Gratuita								
0 - Própria	336.000,00	-	328.282,28	7.717,72	36.000,00	210.746,65		
5174 - FEAS/Confi.Estadual de Benefícios Eventuais	30.000,00	-	=	30.000,00	=	-		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas								
0 - Própria	750.020,00	20.341,20	696.527,40	53.492,60	31.846,20	661.038,00		
5174 - FEAS/Confi.Estadual de Benefícios Eventuais	135.000,00	2.125,20	16.118,40	118.881,60	2.277,00	13.082,40		
5191 - FEAS -Beneficios Eventuais 1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	177.830,80	14.117,40	172.054,40	5.776,40	26.540,00	127.108,00		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo								
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 Parlamenar/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	-	-	-	-	-	-		
33903200 - Material de Distribuição Gratuita								
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	64.735,00	-	64.735,00	-	-	20.256,50		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
0 - Própria	147.000,00	-	146.442,60	557,40	12.203,55	109.831,95		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					_			
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	-	-	-	-		-		
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 0 - Própria	9 700 00		8.549,82	150.10	717 20	F 740 0F		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	8.700,00	-	0.549,02	150,18	717,28	5.740,05		
5185 - FNAS/Em.Parl/Aquis.Equip.CRAS Norte e Centro POP	24.353,43	_	_	24.353,43	_			
5186 - FNAS/Emenda Parlamenar/Aquis.de Equip.CRAS Sul	18.162,71	-	-	18.162,71	-			
1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade								
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
0 - Própria	513.174,72	-	513.174,72	-	42.764,56	427.645,60		
33903000 - Material de Consumo								
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	-	-		
33903200 - Material de Distribuição Gratuita			10.051.50					
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	13.200,00	-	13.051,50	148,50	-	-		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0 - Própria	96.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	_			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	_	_		
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		
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação			55.521,5					
0 - Própria	2.500,00	-	2.374,95	125,05	199,24	1.594,45		
33909300 - Indenizações e Restituções								
5180 - MC/SNAS/E.Parl.3525904202200 06/APAE	63.704,00	-	63.704,00	-	•	63.704,00		
1501.008.244.199.2110 - Gestão dos Serviços de Rede de Proteção Social Especial - Média p/ Pop. de Rua								
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
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		
33903000 - Material de Consumo			,					
0 - Própria	47.264,00	-	46.979,50	284,50	2,000.0	24.415,50		
5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 33903200 - Material de Distribuição Gratuita	122.000,00	-	111.012,96	10.987,04	3.829,24	64.842,02		
33903200 - Material de Distribuição Gratuita 0 - Própria	125.736,00	_	99.583,00	26 152 00	E 074 00	70.669,41		
0 - Propria 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	125./36,00 68.000,00	-	99.583,00 48.652,00	26.153,00 19.348,00	5.874,80	70.669,41 16.747,33		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00	-	48.052,00	19.348,00	•	16./4/,33		
0 - Própria	455.614,00	_	299.737,29	155.876,71	25.590,49	201.684,60		
บ - Propila 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	5.000,00	_		5.000,00				
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.000,00	-	_	3.000,00	-	-		
0 - Própria	1.000,00	_	949,98	50,02	79,70	637,78		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		3.5,50	30,02	, 5,70	03.,70		
0 - Própria	2.886,00	-	2.886,00	-	-	2.886,00		
33909300 - Indenizações e Restituções						,00		
6449 - SNAS/FNAS/SIGTV/Em.Parl./Centro POP/Investimento	27.176,15	-	27.176,15	-	_	27.176,15		



EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2025 DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores E	mpenhados	A Empenhar	Valores Pagos		
	Dotação Atuai	No Mês	No Ano	A Lilipelliai	No Mês	No Ano	
4905200 - Equipamentos e Material Permanente							
185 - FNAS/Em.Parl/Aquis.Equip.CRAS Norte e Centro POP	47.228,34	-	-	47.228,34	-	-	
501.008.244.199.2198 - Inclusão Produtiva e Qualificação Profissional							
3903000 - Material de Consumo							
I - Própria	24.479,20	1.119,60	23.354,46	1.124,74	4.898,70	14.151,	
3903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
- Própria	15.520,80	-	2.754,00	12.766,80	-		
501.008.244.199.2199 - Segurança Alimentar							
3903200 - Material de Distribuição Gratuita							
) - Própria	1.379.980,00	-	1.378.980,00	1.000,00	93.184,75	908.298,	
501.008.244.199.2200 - Gestão dos Serviços de Acolhimento para Idosos, Deficientes e Mulheres							
3503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
- Própria	8.313.164,59	-	8.313.164,59	-	660.516,45	7.006.683,	
164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	461.551,56	-	254.551,56	207.000,00	-	200.000,	
188 - FNAS/Em.Parl./355904202400.01/OSC Cidade Vicentina	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,	
3903000 - Material de Consumo							
- Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	
i164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	20.000,00	-	19.967,25	32,75	2.691,13	11.969,	
184 - FNAS/Emenda.Parlam./Aquis.de Equipamentos Casa Sol	461,78	-	-	461,78	-	-	
3903200 - Material de Distribuição Gratuita							
164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	1.760,00	-	1.760,00	-	-	-	
3903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
- Própria	123.879,64	-	114.934,64	8.945,00	9.735,42	82.449,	
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	43.500,00	-	43.500,00	-	-	43.500,	
3904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação							
) - Própria	1.000,00	-	949,98	50,02	79,70	637,	
3909300 - Indenizações e Restituições							
6448 - SNAS/SUAS/Em.Parl.Lar Nossa Senhora das Graças	2.444,62	-	2.444,62	-	-	2.444,	
14905200 - Equipamentos e Material Permanente							
5184 - FNAS/Emenda.Parlam./Aquis.de Equipamentos Casa Sol	30.068,19	-	-	30.068,19	-	-	
501.008.244.199.2212 - Gestão dos Serviços Complementares Da Proteção Social Básica							
3503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
- Própria	1.665.300,00	-	1.665.002,00	298,00	165.905,21	1.499.946,	
i158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	558.700,00	-	435.000,00	123.700,00	9.087,80	249.983,	
501.008.244.199.2213 - Gestão dos Serviços PSE Alta - Acolhimento Pessoa em Situação de Rua							
3503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
) - Própria	4.277.899,20	-	4.277.899,20	-	400.968,27	3.842.073,	
i152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	418.900,00	-	-	418.900,00	-	-	
i164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	186.600,00	-	140.000,00	46.600,00	-	-	
192 - SEDS/FEAS/Programa Estad.Proteção Social Básia	417.720,06	_	417.720,06	-	-	191.609,	
3903000 - Material de Consumo	,		,,,,,				
152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	8.028,00	_	8.028,00	_	_	-	
3903200 - Material de Distribuição Gratuita	2.220,00		2.223,00	_			
i152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	276.371,65	_	173.397,20	102.974,45	-	161.437,	
3909300 - Indenizações e Restituições	2, 0.3, 1,03		1,5,557,20	102.57 1/15		101.137,	
181 - FNAS/Emend.Parl.352590420220 005/Casa Santa Marta	57.710,84	_	57.710,84	_	_	57.710.	
TOTAL	34.207.736.19	435.531.66	31.294.402.06	2.913.334,13	2.510.172.70	25.454.703.1	

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