

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS SETEMBRO DE 2025

RECEITA

Receita		recadados		Diferença	
		No ano	Orçado		
1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários	No mês 19.040,67	130.065,40	85.000,00	45.065,40	
1321.01.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Básica	_	-	-	_	
1321.01.01.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	41.80	6.702.33	12.000,00	(5.297,67	
1321.01.01.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas Sociais	2.600,32	17.125,10	5.000,00	12.125,10	
1321.01.01.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	12,90	100,28	-	100,28	
1321.01.01.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistencia Social	7.65	59.26	_	59.2	
1321.01.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	2,65	22,46	3.000.00	(2.977,54	
1321.01.01.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	-	-	(2.011,0	
1321.01.01.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho	2.32	17.99	_	17,9	
1321.01.01.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	57,29	443,57		443,57	
1321.01.01.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	1.526,54	8.106,53	15.000,00	(6.893,47	
1321.01.01.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	622,32	3.863,53	8.000,00	(4.136,47	
1321.01.01.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	2.389,14	14.523,74	15.000,00	(4.130,4	
1321.01.01.01.05.036 - Rec.Op.Financ/MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003	176,16	1.715,60	12.000,00	(10.284,40	
1321.01.01.01.05.036 - Rec.Op.Financ/MDS/S0AS/Primeira inflancia/Em.Pail.41550.003	59,06	702.93	15.000,00	(14.297,07	
·		. ,	15.000,00		
1321.01.01.01.05.041 - Rec.Op.Financ.MDS/PROCAD-SUAS/Fort.Emergencial/Cadastro Único	227,86	523,19	-	523,19	
1321.01.01.05.053 - Rec.Op.Financ. SEDS/Macro Vigilância Social	549,28	4.157,03	-	4.157,03	
1321.01.01.01.05.054 - Rec.Op.Financ. SEDS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	3.641,09	12.007,45	-	12.007,45	
1321.01.01.05.055 - Rec.Op.Financ. SEDS/FEAS/Benefícios Eventuais	938,90	5.310,94	-	5.310,94	
1321.01.01.01.08.007 - Rec.Op.Financ./SDS/Emenda Parlamentar/ Projetos Sociais	270,09	4.168,09	-	4.168,09	
1321.01.01.01.08.018 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	59,00	456,82	-	456,82	
1321.01.01.01.08.019 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi	45,96	355,82	-	355,82	
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	-	969,1	
1321.01.01.01.08.028 - Rec.Op.Financ./FNAS/Aquisição de Equipamentos Casa Sol	818,34	6.335,86	-	6.335,86	
1321.01.01.01.08.029 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./Aquisição Equip.CRAS Norte e Centro POP	1.549,92	11.999,94	-	11.999,94	
1321.01.01.01.08.030 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./Aquisição Equip.CRAS Sul	885,67	6.857,10	-	6.857,10	
1321.01.01.01.08.031 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./3525990420240001/OSC Cidade Vicentina	22,11	2.352,16	-	2.352,16	
1321.01.01.01.08.032 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./GND3/Proteção Social Básica	2.534,30	19.621,25	-	19.621,25	
1716.50.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	56.799,24	683.928,95	810.000,00	(126.071,05	
1716.50.01.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	56.799,24	433.928,95	810.000,00	(376.071,05	
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.	139.350,97	1.129.209,71	2.036.000,00	(906.790,29	
1717.52.01.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Familia/Cadastro Único de Programas Sociais	26.820,78	226.394,40	250.000,00	(23.605,60	
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	23.616,19	140.062,14	200.000,00	(59.937,86	
1717.52.01.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	88.914,00	762.753,17	1.584.000,00	(821.246,83	
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	876.209,96	638.000,00	238.209,96	
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	644.099,16	_	644.099,16	
1729.51.01.01.05.015 - SEDS/Benefícios Eventuais	-	177.830,80	_	177.830,80	
1922.99.00.00.000 - Outras Restituições	-	48.686,28	_	48.686,28	
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.Rede Serv.SUAS/Cidade Vicentina		2.44	_	2,44	
1022.00.0 1.0 1.00.000 - Nosituições - HADOLIII. Pail. Nede Gel V. ODDO/ Gidade Videntina		30.221,06	-	30.221,00	
2413.50.00.00.00.00 - Transferências de Recurso do Fundo Nacional de Assitencia Social	15.110,53				

Elaborado por:

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 9.957 de 07/06/2023)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS SETEMBRO 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)	-	806,90	806,90
Banco Brasil conta nº 69.049-X -S.Público Aut ACESSUAS TRABALHO (1293)	-	52,56	52,56
Banco Brasil conta nº 69.049-X - RF CP Aut ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	189,02	189,02
Banco Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	1.245,98	1.245,98
Banco Brasil conta nº 69.052-X - RF CP Automático - AE PETI (931/932)	-	6.095,22	6.095,22
Banco Brasil conta nº 61.260-X - BB RF Simp Solidez - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	4.300,21	4.300,21
Banco Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	281.733,63	281.733,63
Banco Brasil conta nº 69.054-6 - Poupança - GSUAS FNAS (919/920)	-	396,52	396,52
Banco Brasil conta nº 70.357-5 - RF CP Aut MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	78.042,14	78.042,14
Banco Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - RF CP Automárico - (1014/1015)	-	330.492,72	330.492,72
Banco Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS - R.F. C.P Automático (921/922)	-	209.432,92	209.432,92
Banco Brasil conta nº 75.422-6 - FMAS CONFINAN (1163/1164)	-	5.597,33	5.597,33
Banco Brasil conta nº 73.925-1 - RF CP Aut MDS/SUAS/Primeira Infância (1128/1129)	-	18.741,96	18.741,96
Banco Brasil conta nº 77.265-8 - MDS/Procad SUAS Fortalec.Emergencial - (1248/1249)	-	31.813,21	31.813,21
Banco Brasil conta nº 75.690-3 -FNAS Estrutura da Rede de Serviço (1185/1186)	-	6.277,31	6.277,31
Banco Brasil conta nº 76.241-5 - FNAS/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi (1203/1204)	-	4.889,44	4.889,44
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)	-	94.225,51	94.225,51
Banco Brasil conta nº 78.676-4 - FNAS/Em.Parlam./Aquisição Equip.Casa Sol (1282/1283)	-	87.062,91	87.062,91
Banco Brasil conta nº 78.681-0 - FNAS/Em.Parlam./Aquisição Equip.CRAS Norte Centro POP (1280/1281)	-	164.894,65	164.894,65
Banco Brasil conta nº 79.482-1 - GS/SDS/Em.Parlam./Projetos Sociais (1299/1300)	-	23.120,56	23.120,56
Banco Brasil conta nº 79.373-6 - FNAS/Em.Parlam./35259042024001/OSC (1320-1321)	-	2.352,16	2.352,16
Banco Brasil conta nº 80.229-8 - SEDS/Macro Vigilância Social (1326-1327)	-	58.437,03	58.437,03
Banco Brasil conta nº 80.278-6 - FNAS/Em.Parlam./GND3/Proteção Social (1328-1329)	-	269.621,25	269.621,25
Banco Brasil conta nº 80.342-1 - SEDS/FEAS/Programa Estadual de Proteção Social (1334-1335)	-	464.496,98	464.496,98
Banco Brasil conta nº 80.343-X - SEDS/FEAS/Benefícios Eventuais (1336-1337)		83.636,34	83.636,34
Total	-	2.227.954,46	2.227.954,46

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 9.957 de 07/06/2023) EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025

Despesa Restos a Pagar

No Marco No Marc	RESTOS A PAGAR	Valore	s Pagos
	RESTOS A PAGAR	No Mês	No Ano
33939390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessos Juridica			
0 - Póprisa - 18.328.89 1590 1300.245199 2156 - Gestão Operacional dos Conselhos Tutelares 1590 1300 - Obrigações Patronais - 24.802.46 1590 1300 - Obrigações Patronais - 24.802.46 1591 1300 - Obrigações Intraorçamentária - 24.856 1591 1300 - Outros Serviços do Terceiros - Pessoa Física - 2.425.68 1590 1300 - Outros Serviços do Terceiros - Pessoa Física - 14.100.51 1598 1300 - Outros Serviços do Terceiros - Pessoa Jurídica - 110.839 61 1598 1300 - Outros Serviços do Terceiros - Pessoa Jurídica - 23.95 61 1591 1300 1400 - Outros Serviços do Serviços de Acohimento à Criança e Adolescentes - 23.95 61 1591 1300 1400 1400 1400 1400 1400 1400 140		-	
1591.082.824.159.2155 - Gestão Operacional dos Conselhos Tutelares	<u> </u>		19 329 90
31901300 - Obrigações Patronais			10.320,09
0 - Própria 10 - Própria 11 - Própria 10 -	·		
0 - Próprisa	0 - Própria	-	24.802,46
33935900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica 14.100,51	3191113000 - Obrigações Intraorçamentária		
14.100,51 38039300 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 110.639,61 3804000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 238,98 3804000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 238,98 3804000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 14.12,00 1501.082,243.199.2201 - Gestão dos Serviços de Acolhimento à Criança e Adolescentes 1501.082,824.199.2201 - Premiera Inflancia Primeiro - Programa Criança Feliz 14.12,00 1501.082,824.199.2201 - Premiera Inflancia Primeiro - Programa Criança Feliz 17.415,76 3809000 - Material de Consumo 1611.180,5510,5510,5510,5510,5510,5510,5510,5	0 - Própria	-	2.425,68
3393900	33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
19. Propria 110.839.61 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 238,98 120,992 19. Propria 238,98 19. Propria 1. 1412,00	0 - Própria	-	14.100,51
3394000 Serviços de Tecnología da Informação e Comunicação 238,98			
0 - Pròpria - 238,88 1501,082,243,199,2201 - Gestão dos Serviços de Acolhimento à Criança e Adolescentes 3304,080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 1,412,00 1501,082,243,199,2201 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz 3309,090 - Material de Consumo 1511 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz 3309,090 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 1,672,86 3309,000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 4,825,332 1511 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz 3309,000 - Material de Consumo 1512 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz 3515 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz 3516 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz 3517 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz 3518 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz 3500,000 1517 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz 3500,000 1517 - POpria 300,000 1517 - POPRIA SERVIÇOS de Terceiros - Pessoa Jurídica 300,000 1517 - POPRIA SERVIÇOS de Terceiros - Pessoa Popria SERVIÇOS - POPRIA SERVI	· ·	-	110.639,61
			220.00
1.142,000	<u>'</u>	-	238,98
- 1.412,00 - 1.615,00.00 - 1.615			
		_	1.412.00
	'		1112,00
3390400 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 1.672,86 3390390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 48263.32 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz - 3 600,00 5172 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz - 3 600,00 5172 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz - 3 600,00 5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550,003 - 482,83,32 51810.082,441,992.080 - Gestão da Administração do SUAS - 45,77,31 33903300 - Material de Consumo - 0 - Própria - 4,577,31 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção - 7 60,910	33903000 - Material de Consumo		
0 - Propria	5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	17.415,76
	33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		
0 - Própria	0 - Própria	-	1.672,86
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Inflancial/Clança Feliz	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
172 - MDS/SUAS/Primeria Infancia/4150.003 - 48.263.32	0 - Própria	-	48.263,32
	7	-	
3390300 - Material de Consumo		-	48.263,32
0 - Própria			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção - Própria - 269,40			4 577 31
0 - Própria - 269,40 31903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 142,494,17 5114 - IMDS/Progr. Bolsa Familia/Cadastro Unico Prog. Sociais - 3,750,00 3750,00	· ·	-	4.577,51
142.494.17		_	269.40
0. Própria			200,40
3394000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Própria - 30.407,54	0 - Própria	_	142.494,17
0 - Própria - 30.407,54 5114 - MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro Único Prog.Sociais - 1.875,00 1501.008.244.199.2085 - Beneficios Eventuais - 38,000,00 33903200 - Material de Distribuição Gratuita - 36,000,00 37904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas - 400,00 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas - 1.412,00 5174 - FEAS/Cofin. Estadual de Beneficios Eventuais - 6,071,80 37904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas - 1.412,00 5174 - FEAS/Cofin. Estadual de Beneficios Eventuais - 6,071,80 15174 - FEAS/Cofin. Estadual de Beneficios Eventuais - 6,071,80 15187 - GS/SDS/Projetos Sociais/Emenda Parlamentar - 20,406,00 33903000 - Material de Consumo - 5187 - GS/SDS/Projetos Sociais/Emenda Parlamentar - 20,406,00 33903200 - Material de Distribuição Gratuita - 5187 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica - 58,300,00 3390300 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 12,203,55 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica - 12,203,55 1515 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica - 33,656,63 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 1,434,26 15101.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade - 1,434,26 15101.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade - 1,434,26 15101.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade - 1,434,26 15101.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade - 1,434,26 15101.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade - 1,434,26 15101.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Esp. Média e Alta Compl 1,434,26 15101.008.244.199.2106 - Gestão dos Esp. Média e Alta Compl 2,20,886,83 13904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2,20,886,83	5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais	-	
1.875,00	33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		
1501.008.244.199.2085 - Beneficios Eventuais 33903200 - Material de Distribuição Gratuita	0 - Própria	-	30.407,54
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais	-	1.875,00
0 - Própria - 36.000,00 5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais - 400,00 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas - 1.412,00 5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais - 6.071,60 5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais - 6.071,60 5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais - 6.071,60 5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais - 5.071,60 5174 - FEAS/SDS/Projetos Socials/Emenda Parlamentar - 5.071,60 5187 - GS/SDS/Projetos Socials/Emenda Parlamentar - 20,406,00 33903200 - Material de Distribuição Gratuita - 5.08,300,00 33903200 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 5.08,300,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 7.08,300,00 33903900 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 7.08,300,00 33903900 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 7.00,008,244,199,2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade - 7.00,008,244,199,2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade - 7.00,008,244,199,2106 - Gestão dos Serviços de Proteção Esp. Média e Alta Compl 7.00,008,59 5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI - 7.00,008,69 5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI - 7.00,008,69 5156 - MDS/Ações Estratégicas - PETI - 7.00,008,69			
5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Beneficios Eventuais			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	· ·	-	
0 - Própria - 1.412,00		-	400,00
5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais			1 412 00
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 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 46.839,77 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 33,656,63 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 46.839,77 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 33,656,63 5150.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade 33903200 - Material de Distribuição Gratuita 14.34,26 1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.200,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 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 20.886,63 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 20.886,63 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 20.886,63 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 20.886,63 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 20.886,63 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 20.886,63 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 20.886,63 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 20.886,63 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 20.886,63 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 20.886,63 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 20.886,63 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 20.886,63 3390	· ·		
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 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 46,839,77 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 33,656,63 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 1,434,26 46,839,77 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 33,656,63 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 1,434,26 46,839,77 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 1,434,26 46,839,77 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade 1,434,26 46,839,77 46,839,77 47,839,78 47,839,78 47,839,78 48,839,79 48,8			3.07 1,30
33903200 - Material de Distribuição Gratuita 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0 - Própria 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 0 - Própria 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 0 - Própria 5150 - Própria 5150 - Própria 5160 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl. 33903200 - Material de Distribuição Gratuita 5160 - Própria			
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0 - Própria 3 - 12.203.55 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria 5 - 46.839,77 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 0 - Própria 5 - 1.434,26 51501.008.244.199.2106 - 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. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Própria 5 - 30.038,59 5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI 5	5187 - GS/SDS/Projetos Sociais/Emenda Parlamentar	-	20.406,00
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 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. 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. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	33903200 - Material de Distribuição Gratuita		1
0 - Própria - 12.203,55 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 46.839,77 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica - 33.656,63 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 - 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	5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	-	58.300,00
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 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	33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1
0 - Própria - 46.839,77 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica - 33.656,63 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 - 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		-	12.203,55
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica - 33.656,63 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 1.434,26 1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade 33903200 - Material de Distribuição Gratuita - 13.200,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 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			40.000 ==
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	· ·		
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 - 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 - 20.886,63	l ·	-	33.656,63
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 - 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 - 20.886,63	The state of the s		1 424 26
33903200 - Material de Distribuição Gratuita 13.200,00 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl. - 13.200,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 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		-	1.434,20
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl. - 13.200,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 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 - 20.886,63			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.038,59 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 - -		_	13.200.00
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 - 20.886,63	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.200,00
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	-	30.038,59
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	-	-
	5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl.	-	20.886,63
0 - Própria - 398,35	33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		1
	0 - Própria	-	398,35



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

Despesa Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR	Valore	s Pagos
RESTOS A FAGAR	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 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 SETEMBRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

March Marc	15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DOT. Inicial	AÇÃO Atualizada	EMPEN No mês	No Ano	A Empenhar	PA No mês	GO No Ano
The Property of the Property		13.000,00	7.000,00	No mes	NO ANO		No mes	NO ANO
Part	0 Própria	1.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-
19 19 19 19 19 19 19 19	5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica 5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade			-	-		-	-
1990 1990	8 243 199 2155 GESTÃO OPERACIONAL DOS CONSELHOS TUTELARES		2.966.100,00	180.716,68	2.188.404,23		234.836,73	1.936.109,33
1985 1985	0 Própria	1.000,00	1.000,00	-		1.000,00		-
199006 Control Anne State 116006 198106 198107 198006 198007 198006 198007 198006 198007								
1991 Column Anne Alexandrian Column 1986 19	31901300 Obrigações Patronais	331.000,00	366.000,00	28.340,25	247.230,73	118.769,27	29.045,13	218.890,48
1999 1999	31911300 Obrigacoes Patronais Intraorçamentária	17.000,00	18.000,00	1.345,91	11.841,30	6.158,70	1.345,91	10.495,39
The color of the		17.000,00 7.000.00	18.000,00 3.136.06	1.345,91	11.841,30	6.158,70 3.136.06	1.345,91	10.495,39
1985 1985		7.000,00	3.136,06	-	449 024 47	3.136,06	-	-
1999 1999	0 Própria	164.900,00	164.900,00	-	148.934,17	15.965,83	14.100,51	112.804,13
1.00				-				
1965 1966	33904000 Serviços De Tecnología Da Informação E Comunicação	1.500,00	1.500,00	-	1.424,97	75,03	119,47	837,12
30 19 19 19 19 19 19 19 1	44905200 Equipamentos E Material Permanente	1.500,00	3.863,94	-	3.863,94	75,03	-	3.863,94
Column	0 Própria 8 243 199 2201 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTES	4.320.800,00		-		277.930,80	334.400,00	
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.				150,000,00		150.000,00		
Proceedings	5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	500.000,00	500.000,00	(150.000,00)	350.000,00		-	350.000,00
30 37 279 Freedom on Principal Confederation (Principal Confede	0 Própria	20.000,00	20.000,00	-	19.768,00	232,00	-	19.768,00
Second Column	5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 8 243 201 2210 PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ			152.029.08			55.926.83	
1	33903000 Material De Consumo	-		-		-	-	-
1985 1985	33903200 Material De Distribuição Gratuíta	-		-		-	-	-
Profess Prof	5172 MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	707.400.00	6.160,00	152.029.08	6.160,00	- 78.491.80	55.090.52	415.383.20
1	0 Própria	486.400,00	486.400,00	126.690,90	454.282,02	32.117,98		266.095,32
March Marc	5172 MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	13.000,00	13.000,00	∠5.338,18	-	13.000,00		-
14 19 196 MCCRIMACAGO CANADACTICA DA ASSISTANA E SERVICA VIEWED 1984 (March 2014) 1984 (March	0 Própria			-				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	8 244 199 1301 MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SO	106.000,00	130.672,10	20.995,50	20.995,50	109.676,60	-	-
Process	0 Própria	2.000,00	2.000,00	-		2.000,00	-	•
1.00 1.00				20.995,50	20.995,50		-	-
March Marc	5114 MDS/Progr.Bolsa Familia/Cadastro único Prog. Sociais	2.000,00	26.672,10	20.995,50	20.995,50	5.676,60	-	-
1930/995 Oracle Service De Terricone, Prescu Juridical 1914 1916	5164 FNA/MDS/Bloco de Protecão Social Especial Média e Alta Complexidade	50.000,00	50.000,00	-		50.000,00	-	
Prince P	8 244 199 2080 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS 33503900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica			78.520,70				
1999/2006 Member	0 Própria	803.000,00	803.000,00	-	802.961,53	38,47		558.346,16
Program	5182 Procad-SUAS/Fortalec. Emergencial/Cadastro Único	-	-	-	-	-		-
114 MICROPHOR Data primital character concer per Society 400,000 30,000,000 1,000,								
\$150 Repose Estate FSS-17MS **Processor Continuence 1,000		40.000,00	33.062,50	-		29.536,02		
Section Sect	5189 Repasse Estadua FEAS - FMAS	-	-	-	-	4.000,00	-	-
14 1500 15				-		-		
33900000 Ornor Servico De Troceros - Penero Jurífica \$77.000 \$64.944,30 \$34.4430 \$45.44430 \$45.7400 \$24.000 \$77.000 \$75.000 \$7				-		-		
\$14.1 Michardus Delar Familia Calasterio neiro Proz. Socials 33900000 Service Del Crescroscia Del Himman Sci Comunication Process Process 10 Process 10 Process 10 Process 110 Proce	33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.700,00	554.944,30		458.144,34		36.261,96	317.062,41
\$199 Roseas Establis FEAS - FMAS 134,000 134,000 134,000 134,000 137,000 1	Própria S114 MDS/Progr Rolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais					96.799,96		
Process	5189 Repasse Estadua FEAS - FMAS	-	-	-	-		-	-
Main 19 2006 Explanamenta E Mainter Permanente 19 2006 16 2006 10 2006 16 2006 16 2006 16 2006 16 2006 16 2006 16 2006 16 2006 16 2006 16 2006 16 2006 16 2006 16 2006 16 2006 16 2006 16 2006 10 2006	0 Própria	231.500,00	221.585,49	-	199.813,72	21.771,77		141.440,61
Section Process Company Comp		22.500,00	22.500,00	-	9.375,00	13.125,00	-	9.375,00
1.5300000 1.53000000 1.5300000 1.53000000 1.53000000 1.53000000 1.53000000 1.53000000 1.53000000 1.53000000 1.53000000 1.53000000 1.53000000000000000000000000000000000000	5189 Repasse Estadua FEAS - FMAS	1 010 000 00	1 428 850 80	161 258 00	1 176 208 68	252 452 12	84 705 00	915 211 85
STATE FERSION Estatulat de Bernfolco Eventuals 30000.00 300000.00 30000.00 30000.00 300000.00 300000.00 300000.00	33903200 Material De Distribuição Gratuíta	330.000,00	366.000,00	108.000,00	328.282,28	37.717,72	18.296,40	174.746,65
3300000 Outro-Serviços De Trocerios - Pessos Jurídica 10 Propin 1300000 Outro Serviços De Trocerios - Pessos Platicas 14000000 1602,860,80 140,000 140,0				108.000,00	328.282,28		18.296,40	174.746,65
3394040 Outre Audio Financeiro A Pessona Filicias 64.096,00 7.002,000	33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-
STAFFERSCONFEINED Berhalast 150,000 150,000 4,204 15,903 121,002,80 10,005,00 10,005,00 10,005,00 15,000,0	33904800 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas							
3990000 Material De Consumo 69,000,00 22,770.05 8,88.14 42,078.35 85,094.60 7,706.40 97,522.38 5,948.45 5,948.	5174 FEAS/Confi.Estadual de Benefícios Eventuais							
3990000 Material De Consumo 69,000,00 22,770.05 8,88.14 42,078.35 85,094.60 7,706.40 97,522.38 5,948.45 5,948.	5191 FEAS/ Benefícios Eventuais 8. 244. 199. 2096. GESTÃO DOS SERVICOS DA PROTECÃO SOCIAL RÁSICA	749 000 00						
S109 FNASMOSBPC Escola S105 FNASSBPC Escolar S105 FNASSBPC Escol	33903000 Material De Consumo	69.000,00	227.170,95	8.458,10	162.076,35	65.094,60		97.532,38
S158 FNAS/MDS/Riboco de Proteção Social Blainca 30,000,00	5109 FNAS/MDS/BPC Escola	30.000,00	30.000,00	-	ь.146,55 -	23.853,45	-	5.848,45
5155 PNAS/Emplay Explay Explay CARS Notes ocentro POP		39 000 00	110 595 00	-	71 595 00	39 000 00		35 641 53
S187 GS/SDS/Protects Socials Emenda Parlamentar - 76.174.80 - 76.174.80 - 77.04.40 56.042.40	5185 FNAS/Em.Parl./Aquis.Equip.CRAS Norte e Centro POP	-	6.324,65		5.100,00	1.224,65	-	-
33903200 Material De Distribução Grafulla 58.300.00 64.735.00 - 64.735.00	5187 GS/SDS/Projetos Sociais Emenda Parlamentar	-	76.174,80	3.060,00	76.174,80	1.016,50	7.706,40	
33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 147,000,00	33903200 Material De Distribuição Gratuíta		64.735,00	:		:		
33903900 Outros Serviços De Tarceiros - Pessoa Jurídica 466.000,00 392.778,00 - 343.247,56 49,530,44 28,534,62 221,714,86 5.000,00 27,778,00 - 27,778,00 - 27,778,00 - 27,778,00 - 27,778,00 - 27,778,00 - 27,778,00 - 27,778,00 - 27,778,00 - 27,778,00 - 27,778,00 - 27,778,00 - 27,778,00 - 27,789,00 - 27,789,00 - 27,789,00 - 28,549,82 - 27,899,00 - 28,549,82 - 27,899,00 - 28,549,82 - 28,54	33903600 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	147.000,00	147.000,00	-	146.442,60			97.628,40
S158 FNAS/MD/SB/box de Proteciacia De Informacia E Comunicacia 118,000,00 8,700,00 8,8549,82 150,18 716,83 5,022,77	33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.000,00	392.778,00		343.247,56	49.530,44	28.634,62	221.714,88
33904000 Servicos De Tecnologia Da Informacão E Comunicado 8.700,00 8.700,00 - 8.549,82 150,18 716,83 5.022,77		348.000,00 118.000,00	274.778,00 118.000.00	-		17.040,48 32.489.96		
33999200 Despesas De Exercicios Anteriores - - - - - - - - -	33904000 Serviços De Tecnología Da Informação E Comunicação	8.700,00	8.700,00	-	8.549,82	150,18	716,83	5.022,77
33999300 Indenizações E Restituíções - - - - - - - - -	33909200 Despesas De Exercícios Anteriores	6.700,00	6.700,00	-	6.549,82	150,18	716,83	5.022,//
Propria		:	1		:	-	-	-
St8 FNAS/Empat/Apulis Equip. CRAS Note o Centro POP	0 Própria	-	40 540 41	-	-	-	-	-
8	5185 FNAS/Em.Parl./Aquis.Equip.CRAS Norte e Centro POP	-	24.353,43	-	-	24.353,43	-	-
3503900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 256,600,00 1513,174,72 - 513,174,72 - 513,174,72 42,764,56 384,881,04 177 FNASM/CEstruturação da Rede de Serviços do SUAS 177 FNASM/CEstruturação da Rede de Serviços do SUAS 26,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00	8 244 199 2106 GESTÃO DOS SERVICOS DA PSE MÉDIA COMPLEXIDADE		879.398,78					
S177 FNAS/M/CEstruturação da Rede de Serviços do SUAS 26.000,00 26.000,00 - 2.270,20 23.729,80 342,00 530,70 10.000,00 10.000,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 530,70 10.000,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 530,70 10.000,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 530,70 10.000,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 530,70 10.000,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 530,70 10.000,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 530,70 10.000,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 530,70 10.000,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 530,70 10.000,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 530,70 10.000,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 530,70 15.000,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 530,70 15.000,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 - 2.270,20 7.729,80 342,00 - 2.270,20 7.270,20 7.279,80 342,00 - 2.270,20 7.270,20 7.279,80 342,00 - 2.270,20 7.2	33503900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	256.600,00	513.174,72	-	513.174,72	-	42.764,56	384.881,04
O Prioria 10,000,00	5177 FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	-		-		-	-	-
S153 FEAS-Protecia Social Especial-Liberdade Assistida 1,000,00 1,000,00 - 1,000,15,00 - 1,000,00 - 1,000,00 - 1,0	0 Própria		10.000,00					
33903200 Material De Distribuicado Grafulta 13,200,00 13,2				-	-		-	-
3903800 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 96,000,00 0 9	33903200 Material De Distribuição Gratuíta	13.200,00	13.200,00	-		148,50	-	•
3903900 Oltros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 174,800,00 164,820,06 - 151,035,74 13,784,32 12,824,54 88,68,50 10,000 164,820,06 - 165,252,70 11,294,36 54,23,60 40,079,99 1515 MDS/Acces Estratégicas - PETI 5164 FNAMDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 88,000,00 - 85,510,04 2,489,96 7,200,94 49,588,51 3390400 Servicos De Tercelocial Da Informação E Comunicação 2,500,00 2,500,00 - 2,374,95 125,05 199,12 1,395,21	33903600 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96.000,00	96.000,00		13.051,50	96.000,00	-	
0 Protoria 86.800.00 76.820,06 - 65.525,70 11.294.36 5.423,60 40.079.99	0 Própria			-	151.035.74		12.624.54	89.668 50
S 164 FNA/MD/S/Riloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade 88.000, 00 88.000, 00 - 85.510, 14 2.489.6 7.200.94 45.588.51 45.585.51 199.12 1.395.21 1.395.21 1.200.00 - 2.374.95 125.05 199.12 1.395.21 1.3	0 Própria			-				
0 Prooria 2.500.00 2.500.00 - 2.374.95 125.05 199.12 1.395.21 3399300 Indexizações Enestituições 6.3704,00 - 63.70	5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade							
3399300 Inderizações E Restituições - 63.704,00 - 63.7	33904000 Serviços De Tecnología Da Informação E Comunicação	2.500,00	2.500,00	-		125,05		
44905200 Equipamentos E Material Permanente	33909300 Indenizações E Restituições	2.000,00	63.704,00	-	63.704,00	-	-	63.704,00
5180 MC/SNAS/EM.Parlamentar 352590420220 06/APAE	44905200 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-
	5180 MC/SNAS/EM.Parlamentar 3525904202200 06/APAE	-	-	-	-	-	-	-



244 199 2110 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PSE MÉDIA PARA POP DE		1.427.900,00	2.037.390,76	84.421,35	1.776.665,07	260.725,69	147.007,26	1.186.24
33503900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridio	1	600.400,00	1.139.688,19	84.421,35	1.139.688,19	-	109.044,24	812.55
0 Própria		455.200,00	994.488,19	84.421,35	994.488,19	-	109.044,24	740.05
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Socia	Especial Média e Alta Complexidade	145.200,00	145.200,00	-	145.200,00	-	-	72.50
33903000 Material De Consumo		98.000,00	169.264,00	-	157.992,46	11.271,54	3.824,00	85.42
0 Própria		28.000,00	47.264,00	-	46.979,50	284,50	-	24.41
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Socia	Especial Média e Alta Complexidade	70.000,00	122.000,00	-	111.012,96	10.987,04	3.824,00	61.012
33903200 Material De Distribuição Gratuíta		265.000,00	193.736,00	-	148.235,00	45.501,00	8.292,10	81.54°
0 Própria		145.000,00	125.736,00	-	99.583,00	26.153,00	8.292,10	64.79
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Socia	Especial Média e Alta Complexidade	120.000,00	68.000,00	-	48.652,00	19.348,00	-	16.74
33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	i .	463.500,00	460.614,00	-	299.737,29	160.876,71	25.767,27	176.09
0 Própria		458.500,00	455.614,00	-	299.737,29	155.876,71	25.767,27	176.09
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Socia	Especial Média e Alta Complexidade	5.000.00	5.000.00	_	-	5.000.00		
33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Com		1,000,00	1.000.00	_	949.98	50.02	79.65	55
0 Própria	a nouçuo	1.000.00	1.000.00	_	949.98	50.02	79.65	55
33909200 Despesas De Exercícios Anteriores		1.000,00	2.886,00	_	2.886.00	20,00	70,00	2.88
0 Própria			2.886,00	_	2.886.00		_	2.88
33909300 Indenizações E Restituições			27.176,15		27.176.15			27.17
6449 SNAS/FNAS/SIGTV/Em.Parl./Cent	a DOD Investiments	1	27.176,15		27.176,15	-	-	27.17
44905200 Equipamentos E Material Permanente	D FOF IIIVESIIIIEIIIO	-	43.026,42		27.170,15	43.026,42	- 1	21.11
		-		-	-		-	
5185 FNAS/Em.Parl./Aquis.Equip.CRAS 244 199 2198 INCLUSÃO PRODUTIVA E QUALIFICAÇÃO PROFISSION	Norte e Centro POP	40,000,00	43.026,42 40.000.00	2.754.00	24.988.86	43.026,42	2.346.00	9.2
	AL .					15.011,14		
33903000 Material De Consumo		20.000,00	24.479,20	-	22.234,86	2.244,34	2.346,00	9.2
0 Própria		20.000,00	24.479,20	-	22.234,86	2.244,34	2.346,00	9.2
6442 MDS/Acessuas Trabalho		-	-	-	-	-	-	
33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	1	20.000,00	15.520,80	2.754,00	2.754,00	12.766,80	-	
0 Própria		20.000,00	15.520,80	2.754,00	2.754,00	12.766,80	-	
244 199 2199 SEGURANÇA ALIMENTAR		1.620.000,00	1.378.980,00	(108.000,00)	1.378.980,00		93.184,75	815.1
33903200 Material De Distribuição Gratuíta		1.620.000,00	1.378.980,00	(108.000,00)	1.378.980,00	-	93.184,75	815.1
0 Própria		1.620.000,00	1.378.980,00	(108.000,00)	1.378.980,00	-	93.184,75	815.1
33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	1	-	-	-	-	-	-	
0 Própria		-	-	-	-	-	-	
44 199 2200 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA IDC	SOS, DEFICIENTES E MULHERES	5.030.700.00	9.107.830.38		8.851.272.64	256.557,74	620.305,86	6,774,6
33503900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridio		4.920.700.00	8,874,716,15		8.667.716.15	207.000.00	610.516.45	6.646.1
0 Própria		4.720.700.00	8.313.164.59	_	8.313.164.59		610.516,45	6.346.1
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Socia	Especial Média e Alta Compleyidade	200.000.00	461.551.56	_	254.551.56	207.000.00	-	200.0
5188 FNAS/EM.PARL/3525904202400.0		200.000,00	100 000 00	_	100,000,00	201.000,00		100.0
33903000 Material De Consumo	703C CIDADE VICENTINA	30,000.00	30.461.78		19.967.25	10.494.53	-	9.2
0 Própria		10.000.00	10.000.00	-	19.967,25	10.494,53	-	9.2
U Propria 5164 FNA/MDS/Bloco de Protecão Socia			20.000,00		-		-	
		20.000,00		-	19.967,25	32,75	-	9.2
5184 FNAS/Emenda Parlam./Aquis.de E	uipamentos Casa Sol	-	461,78	-		461,78	-	
33903200 Material De Distribuição Gratuíta		-	1.760,00	-	1.760,00	-	-	
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Socia		-	1.760,00	-	1.760,00	-	-	
33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	1	79.000,00	167.379,64	-	158.434,64	8.945,00	9.709,76	116.2
0 Própria		79.000,00	123.879,64	-	114.934,64	8.945,00	9.709,76	72.7
5152 SEDS/Programa Estadual Proteção	Social Especial	-	43.500,00	-	43.500,00	-	-	43.5
33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Com	ınicacăo	1.000.00	1.000,00	-	949.98	50.02	79.65	
0 Própria		1.000.00	1.000.00	_	949.98	50.02	79,65	
33909300 Indenizações E Restituições			2.444,62	_	2.444,62	-		2.
0 Própria			2.7-7-,02	_	2,02	_	_	_
6448 SNAS/SUAS/Em.Parlam.Lar Nossa	Sanhara dae Gracae		2.444,62	-	2.444,62			2.4
44905200 Equipamentos E Material Permanente	Ociliora das Oraças	1	30.068.19	-	2.444,02	30.068.19	-	2.
5184 FNAS/Emenda Parlamentar/Aquisio	to Equipamentos Cosa Cal	1	30.068,19		-	30.068.19	-	
		-	30.008,19	-	-	30.000,19	-	
6448 SNAS/SUAS/Em.Parlam.Lar Nossa	Sennora das Graças	2.100.300.00	2,224,000,00	-	2.100.002.00	123.998.00	174.993.01	1.574.
44 199 2212 GESTÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA PRO								
33503900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridio	1	2.100.300,00	2.224.000,00		2.100.002,00	123.998,00	174.993,01	1.574.
0 Própria		1.541.600,00	1.665.300,00	123.700,00	1.665.002,00	298,00	174.993,01	1.334.
5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Soc	al Básica	558.700,00	558.700,00	(123.700,00)	435.000,00	123.700,00	-	240.
44 199 2213 GESTÃO DOS SERVIÇOS PSE ALTA - ACOLHIMENTO P		4.255.200,00	5.643.229,75	-	5.074.755,30	568.474,45	400.968,27	3.851.
33503900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridio	1	4.174.100,00	5.301.119,26	-	4.835.619,26	465.500,00	400.968,27	3.632.
0 Própria		3.568.600,00	4.277.899,20	46.600,00	4.277.899,20	-	288.468,27	3.441.
5152 SEDS/Programa Estadual Proteção		418.900,00	418.900,00	-	-	418.900,00	-	
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Socia	Especial Média e Alta Complexidade	186.600,00	186.600,00	(46.600,00)	140.000,00	46.600,00	- 1	
5192 SEDS/FEAS/Programa Estadual Pr		-	417.720,06	-	417.720,06	-	112.500,00	191.
33903000 Material De Consumo		-	8.028.00	-	8.028,00	- 1	-	
5152 SEDS/Programa Estadual Proteção	Social Especial	_	8.028.00	_	8.028.00	_		
33903200 Material De Distribuição Gratuíta	Oosiai Esposiai	81,100,00	276.371.65	-	173.397.20	102.974.45	-	161.
5152 SEDS/Programa Estadual Protecão	Panial Ennacial	81.100,00	276.371,65	-	173.397,20	102.974,45	-	161.
	ouciai Especiăl	61.100,00		-		102.974,45	-	
33909300 Indenizações E Restituições		-	57.710,84	-	57.710,84	-	-	57.
5181 FNAS/Emenda Parlamentar 352590	420220 005/Casa Santa Marta	-	57.710,84	-	57.710,84	-	-	57.
44905200 Equipamentos E Material Permanente		-	-	-	-	-	-	
5181 FNAS/Emenda Parlamentar 352590	120220 005/Caea Santa Marta	1 -	_	_	_	-	-	
3101 114A0/EIII6iida aliaineita 33238	TOTA	L 27.187.000.00	34.080.282,40	581,153,41	30.858.870,40	3,221,412,00	2.429.245,20	22.944.

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios Ednéia C.Marques Causs Chefe da Divisão de Contabilidade