

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	76.134,25	Despesa Orçamentária	78.170,82
Receita Orçamentária	18.121,83	Despesas Correntes	78.170,82
Receitas Correntes	18.121,83	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.033,07
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.030,78	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	51.678,88		
Orçamentária	51.678,88		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	71.761,85
Total:	151.965,74	Total:	151.965,74

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	50.242,85	Despesa Orçamentária	488.621,53
Receita Orçamentária	162.092,80	Despesas Correntes	488.621,53
Receitas Correntes	162.092,80	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	21.147,18
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	39.123,74	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	330.071,17		
Orçamentária	330.071,17		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	71.761,85
Total:	581.530,56	Total:	581.530,56

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	18.840.000,00	67.624,73	18.772.375,27
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	18.840.000,00	67.624,73	18.772.375,27
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	18.840.000,00	67.624,73	18.772.375,27

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	76.134,25	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	171.250,80
Depositado no mês	166.878,40	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	71.761,85
Total	243.012,65	243.012,65

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	470.169,07	18.121,83	162.092,80	0,00	308.076,27
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.614,57	156,29	434,04	0,00	2.180,53
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.614,57	156,29	434,04	0,00	2.180,53
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.614,57	156,29	434,04	0,00	2.180,53
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.614,57	156,29	434,04	0,00	2.180,53
4.1.3.2.1.11.11.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.614,57	156,29	434,04	0,00	2.180,53
4.1.3.2.1.11.11.06.00.0000	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Principal	2.614,57	156,29	434,04	0,00	2.180,53
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	467.554,50	17.965,54	161.658,76	0,00	305.895,74
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	467.554,50	13.465,54	130.158,76	0,00	337.395,74
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica E/M	467.554,50	13.465,54	130.158,76	0,00	337.395,74
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferencia do SUAS	467.554,50	13.465,54	130.158,76	0,00	337.395,74
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Bloco de Proteção Social Basica	160.477,82	5.765,46	33.280,60	0,00	127.197,22
4.1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Bloco de Proteção Social Especial	7.059,33	0,00	0,00	0,00	7.059,33
4.1.7.1.8.04.03.00.00.0000	Programa Primeira Infancia	73.207,83	0,00	63.370,50	0,00	9.837,33
4.1.7.1.8.04.05.00.00.0000	Proteção Social Basica-ESTADO	64.056,84	0,00	0,00	0,00	64.056,84
4.1.7.1.8.04.06.00.00.0000	Proteção Socail Especial-ESTADO	31.636,24	0,00	0,00	0,00	31.636,24
4.1.7.1.8.04.07.00.00.0000	Bloco IGD Suas	51.851,97	0,00	0,00	0,00	51.851,97
4.1.7.1.8.04.08.00.00.0000	Bloco IGD PBF	79.264,47	5.050,46	17.556,36	0,00	61.708,11
4.1.7.1.8.04.09.00.00.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade- PAEFI	0,00	2.649,62	15.951,30	15.951,30	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	0,00	4.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	4.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
4.1.7.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	4.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
4.1.7.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	4.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
4.1.7.2.8.10.09.01.03.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Assistência	0,00	4.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		470.169,07	18.121,83	162.092,80	0,00	308.076,27
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	3.485,03	22.170,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	68,96	529,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	145,75	376,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	854,70	5.867,40	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

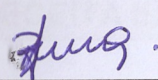
Julho/2021

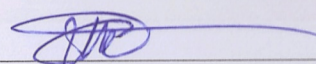
Demonstrativo de Receitas

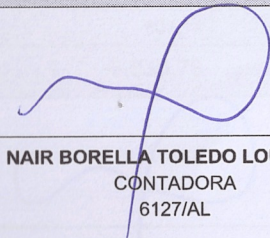
Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDSERV - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	274,87	1.924,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	594,33	4.005,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	607,14	4.249,98	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.030,78	39.123,74	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	470.169,07	24.152,61	201.216,54	0,00	308.076,27
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------


BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04


NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Julho/2021

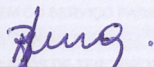
CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

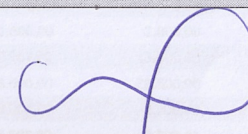
Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	3.485,03	22.170,56
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	68,96	529,66
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	145,75	376,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	854,70	5.867,40
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDSERV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	274,87	1.924,09
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	594,33	4.005,72
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	607,14	4.249,98
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.030,78	39.123,74



BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40



GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04



NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL												
08.122.0001.2007 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	21.300,00	4.800,00	26.100,00	21.300,00	4.800,00	26.100,00	21.300,00	4.800,00	26.100,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	461,43	0,00	461,43	461,43	0,00	461,43	461,43	0,00	461,43	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	88.354,99	15.611,66	103.966,65	88.354,99	15.611,66	103.966,65	88.354,99	15.611,66	103.966,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	6.701,50	854,70	7.556,20	6.701,50	854,70	7.556,20	5.869,90	831,60	6.701,50	854,70
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	14.224,42	6.543,00	20.767,42	14.224,42	6.543,00	20.767,42	13.405,42	7.362,00	20.767,42	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.791,41	2.107,21	5.898,62	3.791,41	2.107,21	5.898,62	3.526,41	2.119,21	5.645,62	253,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.882,51	4.844,11	14.726,62	9.882,51	4.844,11	14.726,62	5.892,51	4.844,11	10.736,62	3.990,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RISCO	0010.00.000	619,01	627,45	1.246,46	619,01	627,45	1.246,46	619,01	627,45	1.246,46	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			195.935,27	37.888,13	233.823,40	195.935,27	37.888,13	233.823,40	190.029,67	38.696,03	228.725,70	5.097,70
08.243.0001.7012 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	53.900,00	10.450,00	64.350,00	53.900,00	10.450,00	64.350,00	53.900,00	10.450,00	64.350,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.250,00	750,00	3.000,00	2.250,00	750,00	3.000,00	2.250,00	750,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	996,00	332,00	1.328,00	996,00	332,00	1.328,00	996,00	332,00	1.328,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	96,90	96,90	193,80	96,90	96,90	193,80	96,90	96,90	193,80	0,00
Total da Atividade			58.782,90	11.628,90	70.411,80	58.782,90	11.628,90	70.411,80	58.782,90	11.628,90	70.411,80	0,00
Total da Unidade			254.718,17	49.517,03	304.235,20	254.718,17	49.517,03	304.235,20	248.812,57	50.324,93	299.137,50	5.097,70
Total da Secretaria			254.718,17	49.517,03	304.235,20	254.718,17	49.517,03	304.235,20	248.812,57	50.324,93	299.137,50	5.097,70

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total do Órgão			254.718,17	49.517,03	304.235,20	254.718,17	49.517,03	304.235,20	248.812,57	50.324,93	299.137,50	5.097,70
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL												
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL												
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0001.7002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.7013 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.804,64	0,00	12.804,64	12.804,64	0,00	12.804,64	12.804,64	0,00	12.804,64	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	6.294,00	49,00	6.343,00	6.294,00	49,00	6.343,00	6.294,00	49,00	6.343,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.098,64	49,00	20.147,64	20.098,64	49,00	20.147,64	20.098,64	49,00	20.147,64	0,00
08.243.0001.7003 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	45.300,00	0,00	45.300,00	45.300,00	0,00	45.300,00	44.282,50	1.017,50	45.300,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.10.000	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	216,67	37,68	254,35	216,67	37,68	254,35	216,67	37,68	254,35	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			46.358,67	37,68	46.396,35	46.358,67	37,68	46.396,35	45.341,17	1.055,18	46.396,35	0,00
08.243.0001.7008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	22.100,00	3.300,00	25.400,00	22.100,00	3.300,00	25.400,00	22.100,00	3.300,00	25.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	73,17	14,86	88,03	73,17	14,86	88,03	73,17	14,86	88,03	0,00
Total da Atividade			22.273,17	3.314,86	25.588,03	22.273,17	3.314,86	25.588,03	22.273,17	3.314,86	25.588,03	0,00

08.244.0001.7001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	32.740,00	14.500,00	47.240,00	32.740,00	14.500,00	47.240,00	32.740,00	13.482,50	46.222,50	1.017,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	3.254,88	22,54	3.277,42	3.254,88	22,54	3.277,42	3.254,88	22,54	3.277,42	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			35.994,88	14.522,54	50.517,42	35.994,88	14.522,54	50.517,42	35.994,88	13.505,04	49.499,92	1.017,50

08.244.0001.7004 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	14.675,00	3.075,00	17.750,00	14.675,00	3.075,00	17.750,00	14.675,00	3.075,00	17.750,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	66,38	9,63	76,01	66,38	9,63	76,01	66,38	9,63	76,01	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			14.741,38	3.084,63	17.826,01	14.741,38	3.084,63	17.826,01	14.741,38	3.084,63	17.826,01	0,00

08.244.0001.7005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	2.216,80	0,00	2.216,80	2.216,80	0,00	2.216,80	2.216,80	0,00	2.216,80	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.10.000	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	196,00	49,00	245,00	196,00	49,00	245,00	196,00	49,00	245,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.412,80	2.699,00	5.111,80	2.412,80	2.699,00	5.111,80	2.412,80	2.699,00	5.111,80	0,00

08.244.0001.7006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.10.000	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00

08.244.0001.7007 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	4.250,00	2.500,00	6.750,00	4.250,00	2.500,00	6.750,00	4.250,00	2.500,00	6.750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	428,10	1.638,18	2.066,28	428,10	1.638,18	2.066,28	428,10	1.638,18	2.066,28	0,00
Total da Atividade			20.678,10	4.138,18	24.816,28	20.678,10	4.138,18	24.816,28	20.678,10	4.138,18	24.816,28	0,00

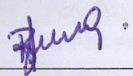
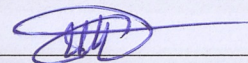
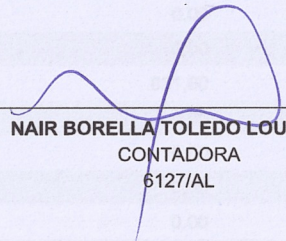
08.244.0001.8002 ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0499.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			162.655,64	27.845,89	190.501,53	162.655,64	27.845,89	190.501,53	161.638,14	27.845,89	189.484,03	1.017,50
Total da Secretaria			162.655,64	27.845,89	190.501,53	162.655,64	27.845,89	190.501,53	161.638,14	27.845,89	189.484,03	1.017,50
Total do Órgão			162.655,64	27.845,89	190.501,53	162.655,64	27.845,89	190.501,53	161.638,14	27.845,89	189.484,03	1.017,50
Total da Despesa Orçamentária			417.373,81	77.362,92	494.736,73	417.373,81	77.362,92	494.736,73	410.450,71	78.170,82	488.621,53	6.115,20

Resumo:

Despesa Correntes	417.373,81	77.362,92	494.736,73	417.373,81	77.362,92	494.736,73	410.450,71	78.170,82	488.621,53	6.115,20
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
		 BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL 059.366.524-40				 GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO CONTROLADOR INTERNO 872.014.024-04				 NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO CONTADORA 6127/AL		

BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
 872.014.024-04

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10

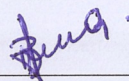
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

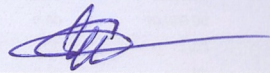
Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	68,96
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	831,60	4.158,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDSERV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	594,33	13.884,52
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	607,14	3.035,70
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
14 Registros		Total	R\$ 2.033,07
			R\$ 21.147,18


BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04


NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL										
08.122.0001.2007 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	26.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145,65	4.800,00	0,00	45,65
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,43	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	156.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	156.873,92	15.611,66	0,00	52.907,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	31.374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,18	0,00	0,00	25.043,18
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	104,59	0,00	0,00	0,00	6.331,60	104,59	0,00	0,00	104,59
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	854,70	0,00	0,00	7.556,20	854,70	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	7.703,01	46.457,80	0,00	0,00	46.457,80
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.458,26	0,00	0,00	0,00	16.291,77	10.458,26	0,00	0,00	7.858,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	62.749,57	6.543,00	0,00	41.982,15
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	41.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.833,04	0,00	0,00	13.333,04
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40.675,56	2.107,21	0,00	34.776,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	67.978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	67.978,69	4.844,11	0,00	53.252,07
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	62.749,57	0,00	0,00	56.749,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	157,40	0,00	0,00	157,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO	0010.00.000	0,00	0,00	627,45	0,00	0,00	1.246,46	627,45	0,00	0,00
				0,00	1.246,46	0,00	0,00		1.246,46	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.505,55	0,00	0,00	18.505,55
				0,00	0,00	0,00	2.410,97		0,00	0,00	
Total da Atividade			584.767,12	0,00	3.982,15	0,00	7.703,01	584.996,87	37.888,13	0,00	351.173,47
				0,00	25.264,09	0,00	25.034,34		233.823,40	0,00	
08.243.0001.7012 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	78.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	78.436,95	10.450,00	0,00	14.086,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.350,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,65	0,00	0,00	6.507,65
				0,00	0,00	0,00	3.950,61		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.614,57	0,00	385,43	0,00	0,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00
				0,00	385,43	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,34	0,00	0,00	4.561,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.540,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	4.942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,09	332,00	0,00	3.614,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.328,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,34	96,90	0,00	5.907,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		193,80	0,00	
Total da Atividade			108.654,55	0,00	385,43	0,00	0,00	105.089,37	11.628,90	0,00	34.677,57
				0,00	385,43	0,00	3.950,61		70.411,80	0,00	
Total da Unidade			693.421,67	0,00	4.367,58	0,00	7.703,01	690.086,24	49.517,03	0,00	385.851,04
				0,00	25.649,52	0,00	28.984,95		304.235,20	0,00	
Total da Secretaria			693.421,67	0,00	4.367,58	0,00	7.703,01	690.086,24	49.517,03	0,00	385.851,04
				0,00	25.649,52	0,00	28.984,95		304.235,20	0,00	
Total do Órgão			693.421,67	0,00	4.367,58	0,00	7.703,01	690.086,24	49.517,03	0,00	385.851,04
				0,00	25.649,52	0,00	28.984,95		304.235,20	0,00	

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL

0012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.122.0001.7002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	47.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23.462,18	0,00	0,00	23.462,18
				0,00	0,00	0,00	23.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	2.614,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.10.000	1.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,28	0,00	0,00	1.307,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.10.000	1.568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,73	0,00	0,00	1.568,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28.952,76	0,00	0,00	28.952,76
				0,00	0,00	0,00	23.600,00		0,00	0,00	
08.122.0001.7013 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	52.291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	52.291,31	0,00	0,00	52.291,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,26	0,00	0,00	10.458,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	2.614,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,52	0,00	0,00	8.111,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.804,64	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,93	0,00	0,00	2.398,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	18.301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.516,52	49,00	0,00	10.173,52
				0,00	0,00	0,00	1.785,43		6.343,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,39	0,00	0,00	3.660,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		111.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	109.856,50	49,00	0,00	89.708,86
				0,00	0,00	0,00	1.785,43		20.147,64	0,00	
08.243.0001.7003 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	26.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.154,35	0,00	0,00		45.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	31.374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.174,78	0,00	0,00	26.174,78
				0,00	0,00	0,00	5.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	5.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,13	0,00	0,00	5.229,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	1.772,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		842,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.10.000	5.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,13	37,68	0,00	4.974,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		254,35	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	2.614,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		73.207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	87.162,18	37,68	0,00	40.765,83
				0,00	19.154,35	0,00	5.200,00		46.396,35	0,00	
08.243.0001.7008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	2.614,57	0,00	3.300,00	0,00	0,00	25.400,00	3.300,00	0,00	0,00
				0,00	22.785,43	0,00	0,00		25.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	0,00	1.045,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	261,45	0,00	0,00	161,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	0,00	1.045,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.10.000	784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	784,37	0,00	0,00	784,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.10.000	1.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,28	14,86	0,00	1.219,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		88,03	0,00	
	Total da Atividade		7.059,33	0,00	3.300,00	0,00	0,00	29.844,76	3.314,86	0,00	4.256,73
				0,00	22.785,43	0,00	0,00		25.588,03	0,00	
08.244.0001.7001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	94.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94.124,35	14.500,00	0,00	46.884,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.240,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	62.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	57.295,22	0,00	0,00	57.295,22
				0,00	0,00	0,00	5.454,35		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	13.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,83	0,00	0,00	10.472,83
				0,00	0,00	0,00	2.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.10.000	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,70	0,00	0,00	7.843,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.10.000	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,70	22,54	0,00	4.566,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.277,42	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	7.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,70	0,00	0,00	7.843,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0001.7006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.10.000	13.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.072,83	0,00	0,00	13.072,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	10.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,26	0,00	0,00	10.458,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.10.000	1.568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,73	0,00	0,00	1.568,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	2.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,57	0,00	0,00	2.614,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.10.000	1.568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,73	0,00	0,00	1.568,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.10.000	1.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,28	0,00	0,00	1.209,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		98,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.10.000	1.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,83	0,00	0,00	1.045,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31.636,23	0,00	0,00	31.538,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		98,00	0,00	
08.244.0001.7007 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS											
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	130.728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	130.728,26	0,00	0,00	130.728,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.072,83	0,00	0,00	13.072,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	156.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	156.873,92	0,00	0,00	140.873,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,26	2.500,00	0,00	3.708,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,39	0,00	0,00	15.687,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	78.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	78.436,95	1.638,18	0,00	76.370,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.066,28	0,00	
	Total da Atividade		405.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	405.257,61	4.138,18	0,00	380.441,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.816,28	0,00	
08.244.0001.8002 ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19											
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0499.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0499.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0499.00.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0499.00.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.070.805,98	0,00	3.335,43	0,00	0,00	1.074.141,41	27.845,89	0,00	883.639,88
				0,00	41.975,21	0,00	38.639,78		190.501,53	0,00	
	Total da Secretaria		1.070.805,98	0,00	3.335,43	0,00	0,00	1.074.141,41	27.845,89	0,00	883.639,88
				0,00	41.975,21	0,00	38.639,78		190.501,53	0,00	
	Total do Órgão		1.070.805,98	0,00	3.335,43	0,00	0,00	1.074.141,41	27.845,89	0,00	883.639,88
				0,00	41.975,21	0,00	38.639,78		190.501,53	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.764.227,65	0,00	7.703,01	0,00	7.703,01	1.764.227,65	77.362,92	0,00	1.269.490,92
				0,00	67.624,73	0,00	67.624,73		494.736,73	0,00	

Resumo:

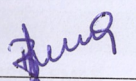
Despesa Correntes	1.714.001,84	0,00	7.703,01	0,00	7.703,01	1.716.412,81	77.362,92	0,00	1.221.676,08
		0,00	67.624,73	0,00	65.213,76		494.736,73	0,00	
Despesa de Capital	50.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.814,84	0,00	0,00	47.814,84
		0,00	0,00	0,00	2.410,97		0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

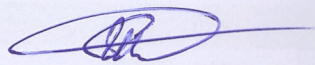
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

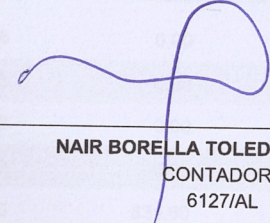
CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	


BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

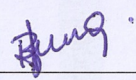

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

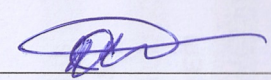
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

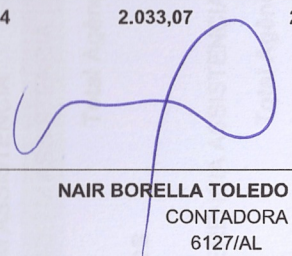
CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA SANTA TEREZINHA, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS - FMAS	0,00	3.485,03	22.170,56	0,00	0,00	22.170,56
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 IRRF - FMAS	0,00	68,96	529,66	0,00	68,96	460,70
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 ISS - FMAS	0,00	145,75	376,33	0,00	0,00	376,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 RPPS - FMAS	3.154,41	854,70	5.867,40	831,60	4.158,00	4.863,81
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000 UNIMED - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	316,35
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000 SINDPREV - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000 SINDSERV - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000 BANCO DO BRASIL - FMAS	1.519,86	274,87	1.924,09	0,00	0,00	3.443,95
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	23.895,48	594,33	4.005,72	594,33	13.884,52	14.016,68
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000 BRADESCO - FMAS	15.002,11	607,14	4.249,98	607,14	3.035,70	16.216,39
Total	43.888,21	6.030,78	39.123,74	2.033,07	21.147,18	61.864,77


BRUNA BRASILEIRO QUEIROZ GALVÃO
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
059.366.524-40


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04


NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL