

***** RESUMO FINANCEIRO *****

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:001

DEBITOS		MOVIMENTACAO DO MES		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	78.624,77	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	78.305,42		
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00		
Em Banco:	78.624,77	Em Banco:	78.305,42		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	11.332,60	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	0,00		
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	6.116,05	DESPEZA ORCAMENTARIA:	17.768,00		
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00		
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00		
TOTAL:	96.073,42	TOTAL:	96.073,42		

DEBITOS		MOVIMENTACAO ATE O MES		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	95.544,83	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	78.305,42		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.665,20	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	4.000,00		
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	6.641,84	DESPEZA ORCAMENTARIA:	35.546,45		
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00		
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00		
TOTAL:	117.851,87	TOTAL:	117.851,87		

Luis Gustavo dos Santos
Contador CRC 5213AL

Jose Cassio P. de Oliveira
Sec.Assis.Social

Maria Geilza Pinheiro Araujo
Controladora

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	512.402,40	512.402,40	6.116,05	525,79	6.641,84	0,00	505.760,56
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	512.402,40	512.402,40	6.116,05	525,79	6.641,84	0,00	505.760,56
4.1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.042,28	3.042,28	491,05	525,79	1.016,84	0,00	2.025,44
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.042,28	3.042,28	491,05	525,79	1.016,84	0,00	2.025,44
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	3.042,28	3.042,28	491,05	525,79	1.016,84	0,00	2.025,44
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	3.042,28	3.042,28	491,05	525,79	1.016,84	0,00	2.025,44
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	3.042,28	3.042,28	491,05	525,79	1.016,84	0,00	2.025,44
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Principal	3.042,28	3.042,28	491,05	525,79	1.016,84	0,00	2.025,44
4.1.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	509.360,12	509.360,12	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	503.735,12
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e Suas Entidades	509.360,12	509.360,12	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	503.735,12
4.1.7.1.8.04.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS	509.360,12	509.360,12	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	503.735,12
4.1.7.1.8.04.01.00	Bloco de Protecao Social Basica	225.129,04	225.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	225.129,04
4.1.7.1.8.04.02.00	Bloco de Protecao Social Especial	8.214,17	8.214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,17
4.1.7.1.8.04.03.00	Programa Primeira Infancia	85.183,97	85.183,97	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	79.558,97
4.1.7.1.8.04.06.00	Protecao Social Especial 0 ESTADO	36.811,65	36.811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36.811,65
4.1.7.1.8.04.07.00	Bloco IGD Suas	61.149,90	61.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61.149,90
4.1.7.1.8.04.08.00	Bloco IGD PBF	92.871,39	92.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	92.871,39
TOTAL:		512.402,40	512.402,40	6.116,05	525,79	6.641,84	0,00	505.760,56

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AL

Jose Cassio P. de Oliveira
 Sec.Assis.Social

Maria Geilza Pinheiro Araujo
 Controladora

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
14.0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social													
08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	30.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.422,85
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	182.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	182.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.537,06
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36.507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.507,41
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	73.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,83
3.3.3.9.0.08.99	Outros Beneficios Assist							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,83
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	48.676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48.676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.676,55
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	47.329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47.329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.329,72
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	79.099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	79.099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.099,39
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	73.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,83
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,14
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28
SUB-TOTAIS		680.429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	680.429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.429,73
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.122.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	54.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54.761,12	12.120,00	24.240,00	12.120,00	24.240,00	0,00	30.521,12
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							12.120,00	24.240,00	12.120,00	24.240,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,15
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36
SUB-TOTAIS		61.149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	61.149,91	12.120,00	24.240,00	12.120,00	24.240,00	0,00	36.909,91

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
14.0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social													
08.122.00017.010 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,68
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91
SUB-TOTAIS		6.997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,23
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.122.00017.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	60.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.845,68
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,97
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295,98	0,00	10.000,00	0,00	10,45	9.989,55	11.295,98
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	10.000,00	0,00	10,45		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,20
SUB-TOTAIS		129.905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	129.905,53	0,00	10.000,00	0,00	10,45	9.989,55	119.905,53
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social													
08.122.00018.002 - ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	26.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,98
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,75
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	39.166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,47
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,10
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,10
SUB-TOTAIS		77.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.027,40
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	30.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.422,85	5.648,00	11.296,00	5.648,00	11.296,00	0,00	19.126,85
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							5.648,00	11.296,00	5.648,00	11.296,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.361,33
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
SUB-TOTAIS		125.037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	125.037,86	5.648,00	11.296,00	5.648,00	11.296,00	0,00	113.741,86

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:007

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	18.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,70
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
SUB-TOTAIS		37.724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	37.724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.724,29
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	15.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,42
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,15
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91
SUB-TOTAIS		36.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.811,62
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS													
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	152.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	152.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.114,21
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,42
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	182.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	182.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.537,06
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	18.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,70
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	91.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.268,53
SUB-TOTAIS		471.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	471.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.554,06
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:		2.226.746,44											
CREDITOS ADICIONAIS:													
SUPLEMENTAR(ES):		0,00											
ESPECIAL(AIS):		0,00											
EXTRAORDINARIO(S):		0,00											
RECURSOS LEGAIS:													
ANULACAO(OES):		0,00											
SUPERAVIT FINANCEIRO:		0,00											
EXCESSO DE ARRECADACAO:		0,00											
OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):		0,00											
CREDITOS AUTORIZADO:		2.226.746,44											
DESPESA EMPENHADA NO MES:		17.768,00											
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:		45.536,00											
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):		2.181.210,44											
DESPESA PAGA NO MES:		17.768,00											
DESPESA PAGA ATE O MES:		35.546,45											
DESPESA A PAGAR:		9.989,55											

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:008

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	29.277,10	1.332,60	1.332,60	2.665,20	0,00	0,00	0,00	31.942,30
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,35
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	3.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,26
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	2.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,25
Sub-total:			35.979,96	1.332,60	0,00	2.665,20	0,00	0,00	0,00	38.645,16
TOTALS:			35.979,96	1.332,60	1.332,60	2.665,20	0,00	0,00	0,00	38.645,16

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AL

Jose Cassio P. de Oliveira
 Sec.Assis.Social

Maria Geilza Pinheiro Araujo
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:009

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	01171	14.244-1	FOPAG	C/Corrente	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	21.546-5	FMASIGDDF	C/Corrente	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	21.546-5	APLICACAO	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	11,06	11,13	11,13
001	01171	24.543-7	FNAS BL IGDBF	C/Corrente	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.543-7	APLICACAO	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	49.381,35	47.432,81	47.432,81
001	01171	24.543-7	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.550-X	FNAS BL IGD SUA	C/Corrente	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.550-X	APLICACAO	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	10.518,10	10.580,65	10.580,65
001	01171	24.550-X	APLIC. C.PRZ-AP	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.560-7	FNAS BLPSB	C/Corrente	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	24.560-7	APLICACAO	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	662,10	666,04	666,04
001	01171	24.560-7	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	0,00	1.031,20	1.031,20
001	01171	25.334-0	PROGRAMA CRIANC	C/Corrente	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	25.334-0	APLICACAO	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	8.304,29	3.129,27	3.129,27
001	01171	25.334-0	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	0,00	5.648,48	5.648,48
001	01171	27.351-1	SAO BRAS COVIDE	C/Corrente	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	27.351-1	APLICACAO	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	9.747,87	9.805,84	9.805,84
001	01171	29.601-5	IGD-PAB	C/Corrente	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	29.601-5	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	29.988-X	SIG TV GND3	C/Corrente	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
001	01171	29.988-X	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						78.624,77	78.305,42	78.305,42
TOTALS:						78.624,77	78.305,42	78.305,42

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AL

Jose Cassio P. de Oliveira
 Sec.Assis.Social

Maria Geilza Pinheiro Araujo
 Controladora

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
25		TF00925	014244	0303.00.00	24 543070FNAS BL IGDBF		2.242,20		2.242,20	D
25		TF01125	014244	0301.00.00	24 560070FNAS BLPSB		8.968,80		11.211,00	D
25		TF01225	000070	0306.00.00	25 334000PROGRAMA CRIANCA FELIZ		5.224,40		16.435,40	D
25		0000001	014244	7.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.060,00	10.375,40	D
25		1200008	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		454,50		10.829,90	D
25		0000002	014244	7.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.636,00	7.193,90	D
25		1200009	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		272,70		7.466,60	D
25		0000003	014244	7.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.424,00	5.042,60	D
25		1200010	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		181,80		5.224,40	D
25		0000004	014244	7.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			800,00	4.424,40	D
25		1200011	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		60,00		4.484,40	D
25		0000005	014244	7.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.848,00	363,60	C
25		1200012	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	10.829,90	363,60		0,00	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	17.768,00
Receita Extra Orcamentaria:	1.332,60	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	16.435,40	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 17.768,00 17.768,00

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 FNAS BLPSB

					SALDO ANTERIOR				0,00	D
25		TF01125	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			8.968,80	8.968,80	C
25		TF01425	001972	0301.02.00	24.560-7/APLIC			1.031,20	10.000,00	C
25		1200007	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		10.000,00		0,00	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	10.000,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	10.000,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 10.000,00 10.000,00

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				662,10	D
25		RO01225	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		3,94		666,04	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	662,10	Saldo para o mes seguinte:	666,04
Receita Orcamentaria:	3,94	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 666,04 666,04

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 APLIC C.PRZ-APL

SALDO ANTERIOR

0,00 D

Movimentacao financeira da conta -> 24.560-7 APLIC C.PRZ-APL

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:011

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
25		TF01425	001972	0301.00.00	SALDO ANTERIOR 24 560070FNAS BLPSB		1.031,20		0,00 D 1.031,20 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			1.031,20
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					1.031,20	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					1.031,20				1.031,20

=> Movimentacao da conta -> 24.550-X FNAS BL IGD SUAS

					SALDO ANTERIOR				0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 24.550-X APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				10.518,10 D
25		RO01125	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		62,55		10.580,65 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					10.518,10	Saldo para o mes seguinte:			10.580,65
Receita Orcamentaria:					62,55	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					10.580,65				10.580,65

=> Movimentacao da conta -> 24.550-X APLIC. C.PRZ-APL

					SALDO ANTERIOR				0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 FNAS BL IGDBF

					SALDO ANTERIOR				0,00 D
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--------

Movimentacao financeira da conta -> 24.543-7 FNAS BL IGDBF

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:012

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
25		TF00925	014244	0210.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
25		TF01025	000070	0303.01.00	14.244-1/FOPAG			2.242,20	2.242,20	C
					24 543070APLICACAO		2.242,20		0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					2.242,20	Transferencias Efetuadas:				2.242,20
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					2.242,20					2.242,20

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 APLICACAO

25		RO01025	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR				49.381,35	D
25		TF01025	000070	0303.00.00	Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		293,66		49.675,01	D
					24.543-7/FNAS B			2.242,20	47.432,81	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					49.381,35	Saldo para o mes seguinte:				47.432,81
Receita Orcamentaria:					293,66	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				2.242,20
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					49.675,01					49.675,01

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 APLIC C.PRZ-APL

SALDO ANTERIOR										0,00	D
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					0,00					0,00	

=> Movimentacao da conta -> 29.601-5 IGD-PAB

SALDO ANTERIOR										0,00	D
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					0,00					0,00	

=> Movimentacao da conta -> 29.601-5 APLIC C.PRZ-APL

SALDO ANTERIOR

0,00 D

Movimentacao financeira da conta -> 29.601-5 APLIC C.PRZ-APL

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:013

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 29.988-X SIG TV GND3

SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 29.988-X APLIC C.PRZ-APL.AUT

SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 25.334-0 PROGRAMA CRIANCA FELIZ

SALDO ANTERIOR									0,00 D
08	RO00708	000000	4.1.7.1.8.04.03.00	Programa Primeira Infancia	5.985,15	5.625,00			5.625,00 D
08	TF00808	001972	0306.02.00	25.334-0/APLIC			5.625,00		0,00 D
25	TF01225	000070	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			5.224,40		5.224,40 C
25	TF01325	000070	0306.01.00	25 334000APLICACAO		5.224,40			0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					5.625,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					5.224,40	Transferencias Efetuadas:			10.849,40
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					10.849,40				10.849,40

=> Movimentacao da conta -> 25.334-0 APLICACAO

Movimentacao financeira da conta -> 25.334-0 APLICACAO

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:014

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO		
25		RO01325	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR				8.304,29	D	
25		TF01325	000070	0306.00.00	Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ 25.334-0/PROGRA		49,38	5.224,40	8.353,67	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					8.304,29	Saldo para o mes seguinte:				3.129,27	
Receita Orcamentaria:					49,38	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				5.224,40	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					8.353,67					8.353,67	

=> Movimentacao da conta -> 25.334-0 APLIC C.PRZ-APL

08		TF00808	001972	0306.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D	
25		RO01425	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	25 334000PROGRAMA CRIANCA FELIZ Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		5.625,00 23,48		5.625,00 5.648,48	D D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				5.648,48	
Receita Orcamentaria:					23,48	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					5.625,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					5.648,48					5.648,48	

=> Movimentacao da conta -> 27.351-1 APLICACAO

25		RO00825	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR				9.747,87	D	
					Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		57,97		9.805,84	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					9.747,87	Saldo para o mes seguinte:				9.805,84	
Receita Orcamentaria:					57,97	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					9.805,84					9.805,84	

=> Movimentacao da conta -> 21.546-5 APLICACAO

25		RO00925	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR				11,06	D	
					Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		0,07		11,13	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					11,06	Saldo para o mes seguinte:				11,13	
Receita Orcamentaria:					0,07	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					11,13					11,13	