FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO BRÁS

Rua do Comércio S/N, Centro – São Brás/AL - CNPJ 15.185.189/0001-01

>>BALANCETE<<

TIPO: ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - FNAS

PERÍODO: JULHO DE 2025

VIA: ARQUIVO

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 15.185.189/0001-01

BALANCETE FINANCEIRO

Julho 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			ORÇAMENTÁRIA		
			08 ASSISTENCIA SOCIAL	121.619,93	611.406,63
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	**42.570,09**	**166.767,59**	**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:**	**121.619,93**	**611.406,63**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	**38.000,00**	60.500,00			
112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE	38.000,00	60.500,00			
213.01 RETENÇÕES	**40.495,06**	283.729,63			
213.01.06 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	300,63	2.474,90			
213.01.135 INSS	4.731,48	32.230,95			
213.01.141 ISS	208,50	415,25			
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.261,69	8.646,03			
213.01.188 OUTROS DEPOSITOS	33.992,76	214.647,90			
213.01.252 OUTRAS RECEITAS	0,00	25.314,60			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	**78.495,06**	**344.229,63**	**TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:**	**0,00**	**0,00**
SALDO ANTERIOR			**SALDO ATUAL**		
111.02 BANCO MOVIMENTO		1.041,02	111.02 BANCO MOVIMENTO		9.324,14
111.04 BANCO APLICACAO		567.723,07	111.04 BANCO APLICACAO		558.885,17
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		**568.764,09**	**TOTAL DO SALDO ATUAL:**		**568.209,31**
TOTAL GERAL DA RECEITA:		**689.829,24**	**TOTAL GERAL DA DESPESA:**		**689.829,24**

José Cassio Pereira de Oliveira

086.615.554-69 -JOSE CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

5213/AL - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 15.185.189/0001-01

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	42.570,09	166.767,59	-166.767,59
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	5.675,21	35.662,34	-35.662,34
1320.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	5.675,21	35.662,34	-35.662,34
1321.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	5.675,21	35.662,34	-35.662,34
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	5.675,21	25.618,24	-25.618,24
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	0,00	10.044,10	-10.044,10
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	36.894,88	131.105,25	-131.105,25
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	36.894,88	131.105,25	-131.105,25
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	16.453,42	16.453,42	-16.453,42
1717.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	20.441,46	114.651,83	-114.651,83
	TOTAL RECEITA:		**0,00**	**0,00**	**42.570,09**	**166.767,59**	**-166.767,59**

086.615.554-69 - JOSE CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA

SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

023.454.424-41 - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CRC: 5213/AL

CONTADOR

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 15.185.189/0001-01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2025

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	**EXECUTIVO**	**2.685.987,58**	**1.146.100,00**	**605.000,00**	**3.227.087,58**	**61.810,50**	**1.419.194,28**	**135.698,93**	**649.555,47**	**121.619,93**	**611.406,63**	**807.787,65**	**1.807.893,30**
14	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA**	**2.685.987,58**	**1.146.100,00**	**605.000,00**	**3.227.087,58**	**61.810,50**	**1.419.194,28**	**135.698,93**	**649.555,47**	**121.619,93**	**611.406,63**	**807.787,65**	**1.807.893,30**
14100	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**	**2.534.428,13**	**1.146.100,00**	**595.000,00**	**3.085.528,13**	**61.810,50**	**1.419.194,28**	**135.698,93**	**649.555,47**	**121.619,93**	**611.406,63**	**807.787,65**	**1.666.333,85**
08.122.0001.2007	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**820.760,65**	**658.000,00**	**275.000,00**	**1.203.760,65**	**53.070,53**	**883.692,69**	**81.166,96**	**320.150,88**	**67.087,96**	**282.002,04**	**601.690,65**	**320.067,96**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.697,22	68.000,00	0,00	104.697,22	0,00	92.400,00	7.700,00	53.900,00	7.700,00	53.900,00	38.500,00	12.297,22
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.183,27	115.000,00	195.000,00	140.183,27	0,00	109.423,09	9.935,51	60.164,69	9.935,51	60.164,69	49.258,40	30.760,18
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.036,65	15.000,00	0,00	59.036,65	4.253,47	32.903,01	4.253,47	32.903,01	4.253,47	25.061,17	7.841,84	26.133,64
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	146,80	0,00	0,00	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	88.073,31	0,00	80.000,00	8.073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,31
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	14.678,88	0,00	0,00	14.678,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678,88
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	88.073,31	140.000,00	0,00	228.073,31	38.400,00	226.228,00	33.995,92	90.265,79	31.791,92	86.833,79	139.394,21	1.845,31
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.715,55	200.000,00	0,00	258.715,55	0,00	257.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.335,00	1.380,55
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	57.090,94	0,00	0,00	57.090,94	3.110,00	7.245,00	3.110,00	7.245,00	3.110,00	7.245,00	0,00	49.845,94
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.412,74	120.000,00	0,00	215.412,74	7.307,06	158.158,59	22.172,06	75.672,39	10.297,06	48.797,39	109.361,20	57.254,15
												SALDO LIBERADO	**39.434,15**
												RESERVA	17.820,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	88.073,31	0,00	0,00	88.073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.073,31
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220,91	0,00	0,00	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,91
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.357,76	0,00	0,00	29.357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.357,76
08.244.0001.7001	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA**	**271.559,35**	**0,00**	**110.000,00**	**161.559,35**	**0,00**	**39.231,00**	**3.231,00**	**22.617,00**	**3.231,00**	**22.617,00**	**16.614,00**	**122.328,35**
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	132.109,96	0,00	110.000,00	22.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.109,96
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	88.073,31	0,00	0,00	88.073,31	0,00	39.231,00	3.231,00	22.617,00	3.231,00	22.617,00	16.614,00	48.842,31
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	18.348,60	0,00	0,00	18.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.348,60
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.009,16	0,00	0,00	11.009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009,16
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.009,16	0,00	0,00	11.009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009,16
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.009,16	0,00	0,00	11.009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009,16
08.122.0001.7002	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)**	**73.761,36**	**95.000,00**	**15.000,00**	**153.761,36**	**0,00**	**7.233,55**	**0,00**	**7.233,55**	**0,00**	**7.233,55**	**0,00**	**146.527,81**
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.054,96	0,00	15.000,00	51.054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.054,96
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.669,71	15.000,00	0,00	18.669,71	0,00	7.233,55	0,00	7.233,55	0,00	7.233,55	0,00	11.436,16
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.834,88	0,00	0,00	1.834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,88
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.201,81	80.000,00	0,00	82.201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.201,81
08.243.0001.7003	**MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS**	**150.825,53**	**42.100,00**	**0,00**	**192.925,53**	**0,00**	**82.952,40**	**5.354,00**	**55.382,40**	**5.354,00**	**55.382,40**	**27.570,00**	**109.973,13**
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.697,22	28.000,00	0,00	64.697,22	0,00	58.892,40	4.554,00	35.622,40	4.554,00	35.622,40	23.270,00	5.804,82
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	92.109,99	0,00	0,00	92.109,99	0,00	9.600,00	800,00	5.600,00	800,00	5.600,00	4.000,00	82.509,99
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	7.339,45	0,00	0,00	7.339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,45
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.669,71	0,00	0,00	3.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,71
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.339,45	0,00	0,00	7.339,45	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	7.039,45
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.669,71	14.100,00	0,00	17.769,71	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00	3.609,71
08.244.0001.7004	**MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)**	**112.025,09**	**55.000,00**	**0,00**	**167.025,09**	**758,16**	**61.876,16**	**9.282,16**	**37.806,16**	**9.282,16**	**37.806,16**	**24.070,00**	**105.148,93**
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.376,09	25.000,00	0,00	76.376,09	0,00	57.048,00	4.754,00	33.278,00	4.754,00	33.278,00	23.770,00	19.328,09
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.357,76	0,00	0,00	29.357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.357,76
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	7.339,45	0,00	0,00	7.339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,45



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 15.185.189/0001-01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2025

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.219,52	30.000,00	0,00	32.219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.219,52
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.439,02	0,00	0,00	4.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,02
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.109,76	0,00	0,00	1.109,76	758,16	1.058,16	758,16	758,16	758,16	758,16	300,00	51,60
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.183,49	0,00	0,00	16.183,49	0,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00	12.413,49
08.244.0001.7005	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO**	**45.504,51**	**75.000,00**	**0,00**	**120.504,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.504,51**
3190040000 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.018,32	0,00	0,00	22.018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.018,32
3190110000 - 16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.339,45	0,00	0,00	7.339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,45
3390140000 - 16610000	DIARIAS - CIVIL	1.467,90	0,00	0,00	1.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,90
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	3.669,71	0,00	0,00	3.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,71
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.669,71	0,00	0,00	3.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,71
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.669,71	75.000,00	0,00	78.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.669,71
4490520000 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.669,71	0,00	0,00	3.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,71
08.244.0001.7006	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO**	**44.403,59**	**0,00**	**0,00**	**44.403,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.403,59**
3190040000 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.348,60	0,00	0,00	18.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.348,60
3190110000 - 16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.678,88	0,00	0,00	14.678,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678,88
3390140000 - 16610000	DIARIAS - CIVIL	2.201,81	0,00	0,00	2.201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,81
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	3.669,71	0,00	0,00	3.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,71
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.201,81	0,00	0,00	2.201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,81
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.834,88	0,00	0,00	1.834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,88
4490520000 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.467,90	0,00	0,00	1.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,90
08.244.0001.7007	**MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS**	**568.806,75**	**0,00**	**175.000,00**	**393.806,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.806,75**
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	183.486,05	0,00	0,00	183.486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.486,05
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.348,60	0,00	0,00	18.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.348,60
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.183,27	0,00	175.000,00	45.183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.183,27
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.678,88	0,00	0,00	14.678,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678,88
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.018,32	0,00	0,00	22.018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.018,32
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	110.091,63	0,00	0,00	110.091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.091,63
08.243.0001.7008	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**	**9.908,25**	**0,00**	**0,00**	**9.908,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.908,25**
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.669,71	0,00	0,00	3.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,71
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.467,90	0,00	0,00	1.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,90
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	366,96	0,00	0,00	366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,96
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.467,90	0,00	0,00	1.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,90
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,90	0,00	0,00	1.100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,90
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.834,88	0,00	0,00	1.834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,88
08.122.0001.7010	**MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**8.440,32**	**0,00**	**0,00**	**8.440,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.440,32**
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.669,71	0,00	0,00	3.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,71
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.201,81	0,00	0,00	2.201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,81
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,90	0,00	0,00	1.100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,90
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.467,90	0,00	0,00	1.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,90
08.243.0001.7011	**MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE**	**26.318,19**	**0,00**	**0,00**	**26.318,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.318,19**
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.754,55	0,00	0,00	1.754,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,55
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.263,63	0,00	0,00	5.263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,63

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 15.185.189/0001-01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2025

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.263,63	0,00	0,00	5.263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,63
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.772,75	0,00	0,00	8.772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,75
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.263,63	0,00	0,00	5.263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,63
08.243.0001.7012	**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**	**152.504,09**	**74.000,00**	**0,00**	**226.504,09**	**7.981,81**	**172.066,71**	**22.402,81**	**106.033,71**	**22.402,81**	**106.033,71**	**66.033,00**	**54.437,38**
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.091,63	74.000,00	0,00	184.091,63	0,00	164.084,90	14.421,00	98.051,90	14.421,00	98.051,90	66.033,00	20.006,73
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.678,88	0,00	0,00	14.678,88	7.981,81	7.981,81	7.981,81	7.981,81	7.981,81	7.981,81	0,00	6.697,07
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.669,71	0,00	0,00	3.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,71
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.563,65	0,00	0,00	8.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,65
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.936,57	0,00	0,00	6.936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,57
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.563,65	0,00	0,00	8.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,65
08.122.0001.7013	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**156.697,05**	**147.000,00**	**20.000,00**	**283.697,05**	**0,00**	**172.141,77**	**14.262,00**	**100.331,77**	**14.262,00**	**100.331,77**	**71.810,00**	**111.555,28**
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	73.394,41	127.000,00	20.000,00	180.394,41	0,00	171.044,00	14.262,00	99.234,00	14.262,00	99.234,00	71.810,00	9.350,41
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.678,88	20.000,00	0,00	34.678,88	0,00	1.097,77	0,00	1.097,77	0,00	1.097,77	0,00	33.581,11
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.669,71	0,00	0,00	3.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,71
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.357,76	0,00	0,00	29.357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.357,76
												SALDO LIBERADO	**20.523,81**
												RESERVA	8.833,95
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.770,64	0,00	0,00	4.770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,64
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.688,05	0,00	0,00	25.688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.688,05
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.137,60	0,00	0,00	5.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,60
08.122.0001.8002	**ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19**	**92.913,40**	**0,00**	**0,00**	**92.913,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.913,40**
3190040000 - 16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.496,08	0,00	0,00	31.496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.496,08
3390300000 - 16020000	MATERIAL DE CONSUMO	7.874,02	0,00	0,00	7.874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,02
3390320000 - 16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.244,10	0,00	0,00	47.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.244,10
3390360000 - 16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.149,60	0,00	0,00	3.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,60
3390390000 - 16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.149,60	0,00	0,00	3.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,60
14200	**Fundo Municipal da Crianca e Adolescente**	**151.559,45**	**0,00**	**10.000,00**	**141.559,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.559,45**
08.243.0001.7009	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE**	**43.669,67**	**0,00**	**0,00**	**43.669,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.669,67**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.669,71	0,00	0,00	3.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,71
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.357,76	0,00	0,00	29.357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.357,76
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.467,90	0,00	0,00	1.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,90
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.669,71	0,00	0,00	3.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,71
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.834,88	0,00	0,00	1.834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,88
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.201,81	0,00	0,00	2.201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,81
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.467,90	0,00	0,00	1.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,90
08.243.0001.7014	**PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES**	**107.889,78**	**0,00**	**10.000,00**	**97.889,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.889,78**
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.018,32	0,00	0,00	22.018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.018,32
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.403,70	0,00	0,00	4.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,70
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.201,81	0,00	0,00	2.201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,81
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.669,71	0,00	0,00	3.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,71
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.871,55	0,00	0,00	5.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,55
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.357,76	0,00	0,00	29.357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.357,76



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 15.185.189/0001-01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2025

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.688,05	0,00	0,00	25.688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.688,05
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.678,88	0,00	10.000,00	4.678,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,88
TOTAL DA DESPESA:		**2.685.987,58**	**1.146.100,00**	**605.000,00**	**3.227.087,58**	**61.810,50**	**1.419.194,28**	**135.698,93**	**649.555,47**	**121.619,93**	**611.406,63**	**807.787,65**	**1.807.893,30**
DESPESA CORRENTE:		**2.594.081,84**	**1.132.000,00**	**595.000,00**	**3.131.081,84**	**61.810,50**	**1.401.264,28**	**131.928,93**	**631.625,47**	**117.849,93**	**593.476,63**	**807.787,65**	**1.729.817,56**
DESPESA DE CAPITAL:		**91.905,74**	**14.100,00**	**10.000,00**	**96.005,74**	**0,00**	**17.930,00**	**3.770,00**	**17.930,00**	**3.770,00**	**17.930,00**	**0,00**	**78.075,74**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

José Cassio Pereira de Oliveira

086.615.554-69 -JOSE CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

5213/AL - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 15.185.189/0001-01

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Julho 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	**1.060,00**	**244.294,57**	**40.495,06**	**283.729,63**	**0,00**	**0,00**	**284.789,63**
GRUPO DE CONTA: 211	**1.060,00**	**1.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060,00**
211.01.02.14100.2025.13117924000114 - FUNERARIA SANTA RITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.14100.2025.13408408475 - FLAYNE VITÓRIA DIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.14100.2025.19129144000170 - L DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.14100.2025.45456117000112 - AGUAS DO SERTAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.22.14100.2025.00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.22.14100.2025.29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.14100.2024.42771197000102 - EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
211.02.02.14100.2025.04497198000111 - AGAPE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.14100.2025.06091465000181 - PRAIA RITZ HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.14100.2025.07824144000101 - SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.14100.2025.07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.14100.2025.08361188000105 - JOÃO PAULO DE ARAUJO LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.14100.2025.12775542000115 - PARTS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.14100.2025.18909472000127 - INFOR COPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.14100.2025.23714027000141 - R LUIZ LEANDRO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.14100.2025.24174062000188 - MACHADO ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.14100.2025.35296682000106 - REAL GÁS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.14100.2025.37811797000117 - VERRINO COELHO DE CONGRESSOS E CAPACITACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.14100.2025.37889495000161 - EDUARDO ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.14100.2025.42771197000102 - EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.14100.2025.44643268000117 - MICHELLE S SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.14100.2025.45399430000166 - JOSE JOAQUIM DA TRINDADE 01825241830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.14100.2025.51420204000112 - BL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.14100.2025.53302314000105 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.14100.2025.53340496000109 - J F DANTAS MINIMERCADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 15.185.189/0001-01

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Julho 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.02.02.14100.2025.59276864000183 - DISTRIBUIDORA SANTO EXPEDITO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	**0,00**	**243.234,57**	**40.495,06**	**283.729,63**	**0,00**	**0,00**	**283.729,63**
213.01.06 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.174,27	300,63	2.474,90	0,00	0,00	2.474,90
213.01.135 - INSS	0,00	27.499,47	4.731,48	32.230,95	0,00	0,00	32.230,95
213.01.141 - ISS	0,00	206,75	208,50	415,25	0,00	0,00	415,25
213.01.145 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	7.384,34	1.261,69	8.646,03	0,00	0,00	8.646,03
213.01.188 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	180.655,14	33.992,76	214.647,90	0,00	0,00	214.647,90
213.01.252 - OUTRAS RECEITAS	0,00	25.314,60	0,00	25.314,60	0,00	0,00	25.314,60
213.01.253 - DESPESA BANCÁRIA TARIFA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.254 - DESPESA TARIFA BANCÁRIA FORNECEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	**1.060,00**	**244.294,57**	**40.495,06**	**283.729,63**	**0,00**	**0,00**	**284.789,63**

086.615.554-69 -JOSE CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

5213/AL - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 15.185.189/0001-01

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS 2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA		TIPO	DEST. RECURSO	FONTE PRINCIPAL	FONTES	PLANO DE CONTAS
001	117	14244 - 1	FOPAG	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,16600000	111.02.03
001	117	21546 - 5	FMAS IGDDF APLICAÇÃO	6 - Conta Vinculada - Aplicação	8 - Outros Fundos	16600000	16600000	111.04.08
001	117	21546 - 5	FMAS IGDDF	5 - Conta Vinculada	8 - Outros Fundos	16600000	16600000	111.02.01
001	117	24543 - 7	FNAS BL IGDBF APLICAÇÃO	2 - Conta Corrente - Aplicação	8 - Outros Fundos	16600000	16600000	111.04.03
001	117	24543 - 7	FNAS BL IGDBF	1 - Conta Corrente	8 - Outros Fundos	16600000	15000000,16600000	111.02.06
001	117	24550 - X	FNAS BL IGD SUAS	5 - Conta Vinculada	8 - Outros Fundos	16600000	15000000,16600000	111.02.05
001	117	24550 - X	FNAS BL IGD SUAS APLICAÇÃO	6 - Conta Vinculada - Aplicação	8 - Outros Fundos	16600000	16600000	111.04.02
001	117	24560 - 7	FNAS BLPSB	5 - Conta Vinculada	8 - Outros Fundos	16600000	15000000,16600000	111.02.04
001	117	24560 - 7	FNAS BLPSB APLICAÇÃO	6 - Conta Vinculada - Aplicação	8 - Outros Fundos	16600000	16600000	111.02.15
001	117	25334 - 0	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	6 - Conta Vinculada - Aplicação	8 - Outros Fundos	16600000	16600000	111.04.06
001	117	25334 - 0	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5 - Conta Vinculada	8 - Outros Fundos	16600000	15000000,16600000	111.02.09
001	117	27351 - 1	SÃO BRÁS COVIDEPI	5 - Conta Vinculada	8 - Outros Fundos	16600000	16600000	111.02.10
001	117	27351 - 1	SÃO BRÁS COVIDEPI APLICAÇÃO	6 - Conta Vinculada - Aplicação	8 - Outros Fundos	16600000	16600000	111.04.07
001	117	29601 - 5	IGD-PAB	5 - Conta Vinculada	8 - Outros Fundos	16600000	16600000	111.02.07
001	117	29601 - 5	IGD-PAB APLICAÇÃO	6 - Conta Vinculada - Aplicação	8 - Outros Fundos	16600000	16600000	111.02.16,111.04.04
001	117	29988 - X	SIG TV GND3	5 - Conta Vinculada	8 - Outros Fundos	15000000	15000000,16600000	111.02.08
001	117	29988 - X	SIG TV GND3 APLICAÇÃO	6 - Conta Vinculada - Aplicação	8 - Outros Fundos	16600000	16600000	111.04.05
001	117	30923 - 0	FMAS PROCAD-SUAS	5 - Conta Vinculada	8 - Outros Fundos	16600000	16600000	111.02.12
001	117	30923 - 0	FMAS PROCAD-SUAS APLICAÇÃO	6 - Conta Vinculada - Aplicação	8 - Outros Fundos	16600000	16600000	111.04.10
001	117	31891 - 4	FMAS GND3 APLICAÇÃO	6 - Conta Vinculada - Aplicação	8 - Outros Fundos	16690000	16690000	111.04.09
001	117	31891 - 4	FMAS GND3	5 - Conta Vinculada	8 - Outros Fundos	16690000	15000000,16600000,16610000,16690000	111.02.11
001	117	35435 - X	FUNDO DMASS S BRAS APLICAÇÃO	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000	111.02.14
001	117	35435 - X	FUNDO FMASS S BRAS	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,16600000	111.02.13