

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

03/05/2022

Competencia:04/2022

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	45.072,12	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	39.172,74
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	45.072,12	Em Banco:	39.172,74
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	16.665,20	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	0,00
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	13.371,42	DESPEZA ORCAMENTARIA:	35.936,00
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	75.108,74	TOTAL:	75.108,74

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	95.544,83	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	39.172,74
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	52.330,40	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	4.000,00
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	31.779,96	DESPEZA ORCAMENTARIA:	136.482,45
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	179.655,19	TOTAL:	179.655,19

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

03/05/2022

Competencia:04/2022

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	13.371,42	18.408,54	31.779,96	0,00	480.622,44
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	512.402,40	512.402,40	13.371,42	18.408,54	31.779,96	0,00	480.622,44
4.1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.042,28	3.042,28	246,42	1.470,36	1.716,78	0,00	1.325,50
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.042,28	3.042,28	246,42	1.470,36	1.716,78	0,00	1.325,50
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	3.042,28	3.042,28	246,42	1.470,36	1.716,78	0,00	1.325,50
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	3.042,28	3.042,28	246,42	1.470,36	1.716,78	0,00	1.325,50
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	3.042,28	3.042,28	246,42	1.470,36	1.716,78	0,00	1.325,50
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Principal	3.042,28	3.042,28	244,38	1.470,36	1.714,74	0,00	1.327,54
4.1.3.2.1.11.11.07	Remuneracao dos Recursos Proprios 0 FMAS 0 Pri	0,00	0,00	2,04	0,00	2,04	2,04	0,00
4.1.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	509.360,12	509.360,12	13.125,00	16.938,18	30.063,18	0,00	479.296,94
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e Suas Entidades	509.360,12	509.360,12	13.125,00	16.938,18	30.063,18	0,00	479.296,94
4.1.7.1.8.04.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS	509.360,12	509.360,12	13.125,00	16.938,18	30.063,18	0,00	479.296,94
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	5.688,18	5.688,18	0,00	2.525,99
4.1.7.1.8.04.03.00	Programa Primeira Infancia	85.183,97	85.183,97	7.500,00	11.250,00	18.750,00	0,00	66.433,97
4.1.7.1.8.04.05.00	Protecao Social Basica 0 ESTADO	0,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
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	13.371,42	18.408,54	31.779,96	0,00	480.622,44

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

03/05/2022

Competencia:04/2022

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					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	53.342,94	19.671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.671,89
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							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	53.342,94	627.086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.086,79
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	12.320,00	48.880,00	24.640,00	48.880,00	0,00	5.881,12
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							12.320,00	48.880,00	24.640,00	48.880,00		
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	1.870,59	0,00	0,00	1.870,59	1.171,69
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	1.870,59	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	12.320,00	50.750,59	24.640,00	48.880,00	1.870,59	10.399,32

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

03/05/2022

Competencia:04/2022

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					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	22.592,00	11.296,00	22.592,00	0,00	7.830,85
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							5.648,00	22.592,00	11.296,00	22.592,00		
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	1.759,44	0,00	7.844,00	0,00	7.844,00	0,00	0,00	7.844,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	7.844,00	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	1.759,44	0,00	126.797,30	5.648,00	30.436,00	11.296,00	22.592,00	7.844,00	96.361,30

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

03/05/2022

Competencia:04/2022

Pagina:006

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 da Crianca e Adolescente													
08.243.00017.014 - PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES													
Continuacao													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295,98
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
SUB-TOTAIS		89.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.443,15
14.0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente													
08.243.00847.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,57
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,81
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68
SUB-TOTAIS		21.818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21.818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.818,42
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.244.00017.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	109.522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	109.522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.522,23
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,42	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	14.111,42
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86
SUB-TOTAIS		225.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	225.129,06	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	224.029,06
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGBF)													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	42.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.591,98
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	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
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,04
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,05
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,01
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.416,50	0,00	0,00	51.583,50	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos							0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
SUB-TOTAIS		92.871,42	0,00	0,00	51.583,50	0,00	144.454,92	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	79.454,92

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

03/05/2022

Competencia:04/2022

Pagina:007

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					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):						53.342,94						53.342,94	
ESPECIAL(AIS):						0,00						0,00	
EXTRAORDINARIO(S):						0,00						0,00	
												0,00	
CREDITOS AUTORIZADO:						2.226.746,44							
DESPESA EMPENHADA NO MES:						19.068,00						35.936,00	
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:						157.286,59						136.482,45	
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):						2.069.459,85						20.804,14	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

03/05/2022

Competencia:04/2022

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	2.665,20	2.665,20	5.330,40	0,00	0,00	0,00	34.607,50
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	2.665,20	0,00	5.330,40	0,00	0,00	0,00	41.310,36
TOTALS:			35.979,96	2.665,20	2.665,20	5.330,40	0,00	0,00	0,00	41.310,36

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

03/05/2022

Competencia:04/2022

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	11,21	11,28	11,28
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	0,01	0,00	0,00
001	01171	24.543-7	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	2.600,56	718,21	718,21
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	10.658,27	10.729,19	10.729,19
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	670,93	0,00	0,00
001	01171	24.560-7	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	6.754,66	493,31	493,31
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	3.152,23	0,00	0,00
001	01171	25.334-0	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	FNAS 0 SUAS	11.346,47	17.277,24	17.277,24
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	9.877,78	9.943,51	9.943,51
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:						45.072,12	39.172,74	39.172,74
TOTALS:						45.072,12	39.172,74	39.172,74

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

03/05/2022

Competencia:04/2022

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
01	TF02001	014244	0303.00.00		24 543070FNAS BL IGDBF		2.442,20		2.442,20	D
01	TF02301	014244	0301.00.00		24 560070FNAS BLPSB		8.968,80		11.411,00	D
01	TF02601	014244	0306.00.00		25 334000PROGRAMA CRIANCA FELIZ		5.224,40		16.635,40	D
01	0000001	014244	7.002/04.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.624,00	14.011,40	D
01	1200015	014244	2.1.1.1.1.02.01.00		INSS - REGIME GERAL		181,80		14.193,20	D
01	0000002	014244	7.003/04.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			800,00	13.393,20	D
01	1200016	014244	2.1.1.1.1.02.01.00		INSS - REGIME GERAL		60,00		13.453,20	D
01	0000003	014244	7.003/04.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.848,00	8.605,20	D
01	1200017	014244	2.1.1.1.1.02.01.00		INSS - REGIME GERAL		363,60		8.968,80	D
01	0000004	014244	7.002/04.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.636,00	5.332,80	D
01	1200018	014244	2.1.1.1.1.02.01.00		INSS - REGIME GERAL		272,70		5.605,50	D
01	0000005	014244	7.002/04.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.060,00	454,50	C
01	1200019	014244	2.1.1.1.1.02.01.00		INSS - REGIME GERAL	14.193,20	454,50		0,00	D
28	TF02928	014244	0303.00.00		24 543070FNAS BL IGDBF		2.442,20		2.442,20	D
28	TF03128	014244	0301.00.00		24 560070FNAS BLPSB		8.968,80		11.411,00	D
28	TF03328	014244	0306.00.00		25 334000PROGRAMA CRIANCA FELIZ		5.224,40		16.635,40	D
28	0000006	014244	7.002/04.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.636,00	12.999,40	D
28	1200022	014244	2.1.1.1.1.02.01.00		INSS - REGIME GERAL		272,70		13.272,10	D
28	0000007	014244	7.002/04.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.060,00	7.212,10	D
28	1200023	014244	2.1.1.1.1.02.01.00		INSS - REGIME GERAL		454,50		7.666,60	D
28	0000008	014244	7.003/04.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			800,00	6.866,60	D
28	1200024	014244	2.1.1.1.1.02.01.00		INSS - REGIME GERAL		60,00		6.926,60	D
28	0000009	014244	7.003/04.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.848,00	2.078,60	D
28	1200025	014244	2.1.1.1.1.02.01.00		INSS - REGIME GERAL		363,60		2.442,20	D
28	0000010	014244	7.002/04.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.624,00	181,80	C
28	1200026	014244	2.1.1.1.1.02.01.00		INSS - REGIME GERAL	16.635,40	181,80		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:	35.936,00
Receita Extra Orcamentaria:	2.665,20	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	33.270,80	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 35.936,00 35.936,00

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

					SALDO ANTERIOR				0,00	D
01	1200014	031175	6.2.2.2.1.02.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		2.000,00		2.000,00	D
01	TF02301	014244	0210.00.00		14.244-1/FOPAG			8.968,80	6.968,80	C
01	TF02401	000070	0301.01.00		24 560070APLICACAO		671,16		6.297,64	C
01	TF02501	001972	0301.02.00		24 560070APLIC C PRZOAPL		6.297,64		0,00	D
28	1200021	031175	6.2.2.2.1.02.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		9.000,00		9.000,00	D
28	TF03128	014244	0210.00.00		14.244-1/FOPAG			8.968,80	31,20	D
28	TF03228	001972	0301.02.00		24.560-7/APLIC			31,20	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:	11.000,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	6.968,80	Transferencias Efetuadas:	17.968,80
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 17.968,80 17.968,80

=> Movimentacao da conta -> 24.560-7 APLICACAO

Movimentacao financeira da conta -> 24.560-7 APLICACAO

03/05/2022

Competencia:04/2022

Pagina:011

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01		TF02401	000070	0301.00.00	SALDO ANTERIOR				670,93	D
29		RO03229	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	24.560-7/FNAS B Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ	9.000,23	0,23	671,16	0,23	C
									0,00	C
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					670,93	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					0,23	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				671,16
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					671,16					671,16

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

01		TF02501	001972	0301.00.00	SALDO ANTERIOR				6.754,66	D
28		TF03228	001972	0301.00.00	24.560-7/FNAS B			6.297,64	457,02	D
29		RO03329	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	24 560070FNAS BLPSB Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		31,20		488,22	D
							5,09		493,31	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					6.754,66	Saldo para o mes seguinte:				493,31
Receita Orcamentaria:					5,09	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					31,20	Transferencias Efetuadas:				6.297,64
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					6.790,95					6.790,95

=> 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

29		RO03129	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR				10.658,27	D
					Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		70,92		10.729,19	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					10.658,27	Saldo para o mes seguinte:				10.729,19
Receita Orcamentaria:					70,92	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:					10.729,19					10.729,19

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

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

03/05/2022

Competencia:04/2022

Pagina:012

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 -> 24.543-7 FNAS BL IGDBF

SALDO ANTERIOR									0,00 D
01	TF02001	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG				2.442,20	2.442,20 C
01	TF02101	000070	0303.01.00	24 543070APLICACAO			0,01		2.442,19 C
01	TF02201	001972	0303.02.00	24 543070APLIC C PRZ0APL			2.442,19		0,00 D
28	TF02928	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG				2.442,20	2.442,20 C
28	TF03028	001972	0303.02.00	24.543-7/APLIC				557,80	3.000,00 C
28	1200020	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.070,92	3.000,00			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:					3.000,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					2.442,20	Transferencias Efetuadas:			5.442,20
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					5.442,20				5.442,20

=> Movimentacao da conta -> 24.543-7 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									0,01 D
01	TF02101	000070	0303.00.00	24.543-7/FNAS B				0,01	0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,01	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:			0,01
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,01				0,01

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

SALDO ANTERIOR									2.600,56 D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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

03/05/2022

Competencia:04/2022

Pagina:013

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO		
01		TF02201	001972	0303.00.00	SALDO ANTERIOR				2.600,56	D	
28		TF03028	001972	0303.00.00	24.543-7/FNAS B			2.442,19	158,37	D	
29		RO03029	000000	4.1.3.2.1.11.11.07	24 543070FNAS BL IGDBF		557,80		716,17	D	
					Remuneracao dos Recursos Proprios 0 FMAS		2,04		718,21	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					2.600,56	Saldo para o mes seguinte:				718,21	
Receita Orcamentaria:					2,04	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					557,80	Transferencias Efetuadas:				2.442,19	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					3.160,40					3.160,40	

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

08			000050	4.1.7.1.8.04.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D	
08			001972	0304.02.00	Bloco de Protecao Social Basica		3.667,48		3.667,48	D	
					29.601-5/APLIC			3.667,48	0,00	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00	
Receita Orcamentaria:					3.667,48	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				3.667,48	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					3.667,48					3.667,48	

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

08			001972	0304.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D	
29			000000	4.1.3.2.1.11.11.06	29 601050IGD0PAB		3.667,48		3.667,48	D	
					Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		61,56		3.729,04	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				3.729,04	
Receita Orcamentaria:					61,56	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					3.667,48	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					3.729,04					3.729,04	

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

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

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

03/05/2022

Competencia:04/2022

Pagina:014

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 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
01	RO02701	000047	4.1.7.1.8.04.05.00	Protecao Social Basica 0 ESTADO	5.686,56	5.625,00			5.625,00 D
01	TF02601	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			5.224,40		400,60 D
01	TF02701	001972	0306.02.00	25.334-0/APLIC			400,60		0,00 D
25	RO02825	000049	4.1.7.1.8.04.03.00	Programa Primeira Infancia		7.500,00			7.500,00 D
25	TF02825	001972	0306.02.00	25.334-0/APLIC			7.500,00		0,00 D
28	TF03328	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			5.224,40		5.224,40 C
28	TF03428	000070	0306.01.00	25.334000APLICACAO		3.172,09			2.052,31 C
28	TF03528	001972	0306.02.00	25.334000APLIC C PRZOAPL		2.052,31			0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					13.125,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					5.224,40	Transferencias Efetuadas:			18.349,40
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					18.349,40				18.349,40

=> Movimentacao da conta -> 25.334-0 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									3.152,23 D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Movimentacao financeira da conta -> 25.334-0 APLICACAO

03/05/2022

Competencia:04/2022

Pagina:015

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28		TF03428	000070	0306.00.00	SALDO ANTERIOR				3.152,23 D
29		RO03429	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	25.334-0/PROGRA			3.172,09	19,86 C
					Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		19,86		0,00 C
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					3.152,23	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					19,86	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			3.172,09
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					3.172,09				3.172,09

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

01		TF02701	001972	0306.00.00	SALDO ANTERIOR				11.346,47 D
25		TF02825	001972	0306.00.00	25 334000PROGRAMA CRIANCA FELIZ		400,60		11.747,07 D
28		TF03528	001972	0306.00.00	25 334000PROGRAMA CRIANCA FELIZ		7.500,00		19.247,07 D
29		RO03529	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	25.334-0/PROGRA			2.052,31	17.194,76 D
					Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		82,48		17.277,24 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					11.346,47	Saldo para o mes seguinte:			17.277,24
Receita Orcamentaria:					82,48	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					7.900,60	Transferencias Efetuadas:			2.052,31
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					19.329,55				19.329,55

=> Movimentacao da conta -> 27.351-1 APLICACAO

29		RO03629	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR				9.877,78 D
					Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		65,73		9.943,51 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					9.877,78	Saldo para o mes seguinte:			9.943,51
Receita Orcamentaria:					65,73	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:					9.943,51				9.943,51

=> Movimentacao da conta -> 21.546-5 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									11,21 D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Movimentacao financeira da conta -> 21.546-5 APLICACAO

03/05/2022

Competencia:04/2022

Pagina:016

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
29		RO02929	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Princ		0,07		11,21 D 11,28 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					11,21	Saldo para o mes seguinte:			11,28
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:					11,28				11,28

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AL

Jose Cassio P. de Oliveira
 Sec.Assis.Social

Maria Geilza Pinheiro Araujo
 Controladora