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: JUNHO DE 2026

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

Junho 2026

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			ORÇAMENTÁRIA		
			08 ASSISTENCIA SOCIAL	180.087,20	720.529,96
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	**7.704,00**	**132.959,34**	**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:**	**180.087,20**	**720.529,96**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	**69.500,00**	309.979,15	**112.04 ANTECIPAÇÕES**	**878,02**	2.904,22
112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	1.000,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	878,02	2.904,22
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	69.500,00	308.979,15	**211.02 RP NAO PROCESSADOS**	**2.780,50**	26.998,00
213.01 RETENÇÕES	**12.335,47**	83.844,00	211.02.02.14100.2025.044971980 00111 AGAPE SISTEMAS	0,00	5.000,00
213.01.135 INSS	5.169,36	28.809,38	211.02.02.14100.2025.083611880 00105 JOÃO PAULO DE ARAUJO	0,00	13.767,50
213.01.141 ISS	99,00	364,00	211.02.02.14100.2025.241740620 00188 MACHADO ARMARINHOS	2.780,50	2.780,50
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.303,04	7.831,80	211.02.02.14100.2025.378117970 00117 VERRINO COELHO DE	0,00	450,00
213.01.252 OUTRAS RECEITAS	3.620,38	44.695,13	211.02.02.14100.2025.378894950 00161 EDUARDO	0,00	5.000,00
213.01.29 DIVERSAS	2.143,69	2.143,69	**213.01 RETENÇÕES**	**1.356,12**	6.023,07
			213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.303,04	5.262,08
			213.01.254 DESPESA TARIFA BANCÁRIA FORNECEDOR	53,08	210,99
			213.01.95 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	550,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	**81.835,47**	**393.823,15**	**TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:**	**5.014,64**	**35.925,29**
SALDO ANTERIOR			**SALDO ATUAL**		
111.02 BANCO MOVIMENTO		11.921,90	111.02 BANCO MOVIMENTO		1.131,92
111.04 BANCO APLICACAO		301.575,24	111.04 BANCO APLICACAO		216.802,85
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		**313.497,14**	**TOTAL DO SALDO ATUAL:**		**217.934,77**
TOTAL GERAL DA RECEITA:		**403.036,61**	**TOTAL GERAL DA DESPESA:**		**403.036,61**

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

Junho 2026

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	7.704,00	132.959,34	-132.959,34
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	2.295,15	18.586,69	-18.586,69
1320.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	2.295,15	18.586,69	-18.586,69
1321.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	2.295,15	18.586,69	-18.586,69
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	2.295,15	18.586,69	-18.586,69
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	5.408,85	114.372,65	-114.372,65
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	5.408,85	114.372,65	-114.372,65
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	0,00	59.213,37	-59.213,37
1717.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	5.408,85	55.159,28	-55.159,28
	TOTAL RECEITA:		**0,00**	**0,00**	**7.704,00**	**132.959,34**	**-132.959,34**

José Cassio Pereira de Oliveira

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

Junho 2026

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	**EXECUTIVO**	**2.880.227,99**	**1.185.500,00**	**700.500,00**	**3.365.227,99**	**59.740,74**	**1.334.923,15**	**149.999,46**	**747.120,46**	**180.087,20**	**720.529,96**	**614.393,19**	**2.030.304,84**
14	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA**	**2.880.227,99**	**1.185.500,00**	**700.500,00**	**3.365.227,99**	**59.740,74**	**1.334.923,15**	**149.999,46**	**747.120,46**	**180.087,20**	**720.529,96**	**614.393,19**	**2.030.304,84**
14100	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**	**2.721.090,54**	**1.185.500,00**	**700.500,00**	**3.206.090,54**	**59.740,74**	**1.334.923,15**	**149.999,46**	**747.120,46**	**180.087,20**	**720.529,96**	**614.393,19**	**1.871.167,39**
08.122.0001.2007	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**861.798,70**	**640.000,00**	**201.500,00**	**1.300.298,70**	**44.120,74**	**572.552,19**	**87.074,96**	**299.920,84**	**93.557,70**	**292.017,84**	**280.534,35**	**727.746,51**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.532,08	0,00	0,00	38.532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.532,08
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	231.192,43	0,00	100.000,00	131.192,43	4.287,38	115.209,90	13.826,80	56.102,28	13.826,80	56.102,28	59.107,62	15.982,53
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.238,48	0,00	0,00	46.238,48	5.272,73	23.394,55	5.272,73	23.394,55	5.272,73	23.394,55	0,00	22.843,93
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154,14	0,00	0,00	154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,14
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	92.476,98	0,00	31.500,00	60.976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.976,98
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	15.412,82	0,00	0,00	15.412,82	300,00	400,00	300,00	400,00	300,00	400,00	0,00	15.012,82
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.476,98	170.000,00	0,00	262.476,98	11.695,25	259.122,88	32.730,05	135.075,15	42.986,79	132.832,15	126.290,73	3.354,10
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.651,33	300.000,00	0,00	361.651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.651,33
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	59.945,49	0,00	0,00	59.945,49	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	53.945,49
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.183,38	170.000,00	0,00	270.183,38	22.565,38	168.424,86	34.945,38	84.948,86	31.171,38	79.288,86	89.136,00	101.758,52
												SALDO LIBERADO	**91.858,52**
												RESERVA	9.900,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	92.476,98	0,00	70.000,00	22.476,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.476,98
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	231,96	0,00	0,00	231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,96
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.825,65	0,00	0,00	30.825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.825,65
08.244.0001.7001	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA**	**285.137,33**	**45.000,00**	**100.000,00**	**230.137,33**	**8.420,00**	**76.809,94**	**3.242,00**	**45.186,20**	**8.602,00**	**45.186,20**	**31.623,74**	**153.327,39**
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	138.715,46	0,00	50.000,00	88.715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.715,46
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	92.476,98	0,00	50.000,00	42.476,98	0,00	41.335,44	3.242,00	19.452,00	3.242,00	19.452,00	21.883,44	1.141,54
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	19.266,03	45.000,00	0,00	64.266,03	8.420,00	28.794,20	0,00	20.374,20	0,00	20.374,20	8.420,00	35.471,83
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.559,62	0,00	0,00	11.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.559,62
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.559,62	0,00	0,00	11.559,62	0,00	1.320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,30	10.239,32
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.559,62	0,00	0,00	11.559,62	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	0,00	6.199,62
08.122.0001.7002	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)**	**77.449,43**	**24.000,00**	**24.000,00**	**77.449,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.449,43**
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	69.357,71	0,00	24.000,00	45.357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.357,71
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.853,20	10.000,00	0,00	13.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.853,20
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.926,62	0,00	0,00	1.926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,62
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.311,90	14.000,00	0,00	16.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.311,90
08.243.0001.7003	**MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS**	**158.366,81**	**35.000,00**	**0,00**	**193.366,81**	**0,00**	**72.881,00**	**4.863,00**	**43.703,00**	**12.838,00**	**43.703,00**	**29.178,00**	**120.485,81**
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.532,08	20.000,00	0,00	58.532,08	0,00	58.356,00	4.863,00	29.178,00	4.863,00	29.178,00	29.178,00	176,08
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	96.715,49	0,00	0,00	96.715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.715,49
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	7.706,42	0,00	0,00	7.706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,42
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.853,20	0,00	0,00	3.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,20
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.706,42	0,00	0,00	7.706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,42
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.853,20	15.000,00	0,00	18.853,20	0,00	14.525,00	0,00	14.525,00	7.975,00	14.525,00	0,00	4.328,20
08.244.0001.7004	**MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)**	**117.626,34**	**56.500,00**	**0,00**	**174.126,34**	**0,00**	**85.789,00**	**4.960,00**	**45.865,00**	**11.030,00**	**45.865,00**	**39.924,00**	**88.337,34**
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.944,89	10.000,00	0,00	63.944,89	0,00	59.220,00	4.960,00	29.760,00	4.960,00	29.760,00	29.460,00	4.724,89
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.825,65	0,00	0,00	30.825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.825,65
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	7.706,42	0,00	0,00	7.706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,42



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

Junho 2026

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	2.330,50	20.000,00	0,00	22.330,50	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	18.845,50
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.660,97	0,00	0,00	4.660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,97
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.165,25	6.500,00	0,00	7.665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,25
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.992,66	20.000,00	0,00	36.992,66	0,00	23.084,00	0,00	12.620,00	6.070,00	12.620,00	10.464,00	13.908,66
08.244.0001.7005	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO**	**47.779,76**	**75.000,00**	**0,00**	**122.779,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.779,76**
3190040000 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.119,24	0,00	0,00	23.119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.119,24
3190110000 - 16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.706,42	0,00	0,00	7.706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,42
3390140000 - 16610000	DIARIAS - CIVIL	1.541,30	0,00	0,00	1.541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,30
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	3.853,20	0,00	0,00	3.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,20
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.853,20	0,00	0,00	3.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,20
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.853,20	75.000,00	0,00	78.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.853,20
4490520000 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.853,20	0,00	0,00	3.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,20
08.244.0001.7006	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO**	**46.623,77**	**0,00**	**15.000,00**	**31.623,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.623,77**
3190040000 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.266,03	0,00	15.000,00	4.266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,03
3190110000 - 16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.412,82	0,00	0,00	15.412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,82
3390140000 - 16610000	DIARIAS - CIVIL	2.311,90	0,00	0,00	2.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,90
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	3.853,20	0,00	0,00	3.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,20
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.311,90	0,00	0,00	2.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,90
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.926,62	0,00	0,00	1.926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,62
4490520000 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541,30	0,00	0,00	1.541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,30
08.244.0001.7007	**MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS**	**597.247,08**	**35.000,00**	**260.000,00**	**372.247,08**	**7.200,00**	**35.587,50**	**7.200,00**	**35.587,50**	**11.400,00**	**16.900,00**	**18.687,50**	**336.659,58**
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	192.660,35	0,00	80.000,00	112.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.660,35
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.266,03	0,00	0,00	19.266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.266,03
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231.192,43	0,00	100.000,00	131.192,43	0,00	4.687,50	0,00	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50	126.504,93
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.412,82	0,00	0,00	15.412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,82
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.119,24	35.000,00	0,00	58.119,24	7.200,00	30.900,00	7.200,00	30.900,00	11.400,00	16.900,00	14.000,00	27.219,24
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	115.596,21	0,00	80.000,00	35.596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.596,21
08.243.0001.7008	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**	**10.403,68**	**0,00**	**0,00**	**10.403,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.403,68**
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.853,20	0,00	0,00	3.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,20
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.541,30	0,00	0,00	1.541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,30
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	385,31	0,00	0,00	385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,31
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.541,30	0,00	0,00	1.541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,30
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.155,95	0,00	0,00	1.155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,95
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.926,62	0,00	0,00	1.926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,62
08.122.0001.7010	**MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**8.862,35**	**0,00**	**0,00**	**8.862,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.862,35**
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.853,20	0,00	0,00	3.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,20
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.311,90	0,00	0,00	2.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,90
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.155,95	0,00	0,00	1.155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,95
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.541,30	0,00	0,00	1.541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,30
08.243.0001.7011	**MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE**	**27.634,10**	**0,00**	**0,00**	**27.634,10**	**0,00**	**251,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251,10**	**27.383,00**
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.842,28	0,00	0,00	1.842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,28
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.526,81	0,00	0,00	5.526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,81



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

Junho 2026

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	5.526,81	0,00	0,00	5.526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,81
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.211,39	0,00	0,00	9.211,39	0,00	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	251,10	8.960,29
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.526,81	0,00	0,00	5.526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,81
08.243.0001.7012	**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**	**160.129,29**	**60.000,00**	**0,00**	**220.129,29**	**0,00**	**184.864,68**	**15.399,50**	**98.141,18**	**15.399,50**	**98.141,18**	**86.723,50**	**35.264,61**
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.596,21	60.000,00	0,00	175.596,21	0,00	175.068,00	15.399,50	88.344,50	15.399,50	88.344,50	86.723,50	528,21
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.412,82	0,00	0,00	15.412,82	0,00	9.796,68	0,00	9.796,68	0,00	9.796,68	0,00	5.616,14
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.853,20	0,00	0,00	3.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,20
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.991,83	0,00	0,00	8.991,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.991,83
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.283,40	0,00	0,00	7.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,40
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.991,83	0,00	0,00	8.991,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.991,83
08.122.0001.7013	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**164.531,90**	**215.000,00**	**0,00**	**379.531,90**	**0,00**	**306.187,74**	**27.260,00**	**178.716,74**	**27.260,00**	**178.716,74**	**127.471,00**	**73.344,16**
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	77.064,13	198.000,00	0,00	275.064,13	0,00	274.668,00	27.260,00	147.197,00	27.260,00	147.197,00	127.471,00	396,13
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.412,82	17.000,00	0,00	32.412,82	0,00	31.519,74	0,00	31.519,74	0,00	31.519,74	0,00	893,08
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.853,20	0,00	0,00	3.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,20
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.825,65	0,00	0,00	30.825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.825,65
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.009,17	0,00	0,00	5.009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,17
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.972,45	0,00	0,00	26.972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.972,45
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.394,48	0,00	0,00	5.394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,48
08.122.0001.8002	**SUBVENCOES SOCIAIS A DIVERSAS ENTIDADES**	**157.500,00**	**0,00**	**100.000,00**	**57.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.500,00**
3390430000 - 15000000	Subvenções Sociais	157.500,00	0,00	100.000,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
14200	**Fundo Municipal da Crianca e Adolescente**	**159.137,45**	**0,00**	**0,00**	**159.137,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.137,45**
08.243.0001.7009	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE**	**45.853,17**	**0,00**	**0,00**	**45.853,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.853,17**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.853,20	0,00	0,00	3.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,20
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.825,65	0,00	0,00	30.825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.825,65
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.541,30	0,00	0,00	1.541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,30
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.853,20	0,00	0,00	3.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,20
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.926,62	0,00	0,00	1.926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,62
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.311,90	0,00	0,00	2.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,90
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541,30	0,00	0,00	1.541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,30
08.243.0001.7014	**PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES**	**113.284,28**	**0,00**	**0,00**	**113.284,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.284,28**
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.119,24	0,00	0,00	23.119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.119,24
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.623,89	0,00	0,00	4.623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,89
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.311,90	0,00	0,00	2.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,90
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.853,20	0,00	0,00	3.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,20
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.165,13	0,00	0,00	6.165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,13
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.825,65	0,00	0,00	30.825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.825,65
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.972,45	0,00	0,00	26.972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.972,45
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.412,82	0,00	0,00	15.412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,82

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

Junho 2026

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	2.880.227,99	1.185.500,00	700.500,00	3.365.227,99	59.740,74	1.334.923,15	149.999,46	747.120,46	180.087,20	720.529,96	614.393,19	2.030.304,84
DESPESA CORRENTE:	2.783.726,95	1.150.500,00	700.500,00	3.233.726,95	59.740,74	1.291.954,15	149.999,46	714.615,46	160.682,20	688.024,96	603.929,19	1.941.772,80
DESPESA DE CAPITAL:	96.501,04	35.000,00	0,00	131.501,04	0,00	42.969,00	0,00	32.505,00	19.405,00	32.505,00	10.464,00	88.532,04
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

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

Junho 2026

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	**0,00**	**2.026,20**	**0,00**	**0,00**	**878,02**	**2.904,22**	**2.904,22**
GRUPO DE CONTA: 112	**0,00**	**2.026,20**	**0,00**	**0,00**	**878,02**	**2.904,22**	**2.904,22**
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	2.026,20	0,00	0,00	878,02	2.904,22	2.904,22
CONTAS CREDORAS	**937.120,71**	**979.744,79**	**12.335,47**	**83.844,00**	**4.136,62**	**33.021,07**	**987.943,64**
GRUPO DE CONTA: 211	**403.127,23**	**378.909,73**	**0,00**	**0,00**	**2.780,50**	**26.998,00**	**376.129,23**
211.01.02.14100.2025.13117924000114 - FUNERARIA SANTA RITA LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211.01.02.14100.2025.13408408475 - FLAYNE VITÓRIA DIAS DA SILVA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
211.01.02.14100.2025.19129144000170 - L DOS SANTOS	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
211.01.02.14100.2025.45456117000112 - AGUAS DO SERTAO S/A	837,10	837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	837,10
211.01.22.14100.2025.00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.178,03	2.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,03
211.01.22.14100.2025.29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.841,84	7.841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,84
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	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
211.02.02.14100.2025.06091465000181 - PRAIA RITZ HOTEL LTDA	891,68	891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	891,68
211.02.02.14100.2025.07824144000101 - SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
211.02.02.14100.2025.07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	324,45	324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	324,45
211.02.02.14100.2025.08361188000105 - JOÃO PAULO DE ARAUJO LIMA	13.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.767,50	0,00
211.02.02.14100.2025.12775542000115 - PARTS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28.051,20	28.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.051,20
211.02.02.14100.2025.18909472000127 - INFOR COPIADORA	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
211.02.02.14100.2025.23714027000141 - R LUIZ LEANDRO - ME	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
211.02.02.14100.2025.24174062000188 - MACHADO ARMARINHOS LTDA	6.874,00	6.874,00	0,00	0,00	2.780,50	2.780,50	4.093,50
211.02.02.14100.2025.35296682000106 - REAL GÁS LTDA	3.651,80	3.651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,80
211.02.02.14100.2025.37811797000117 - VERRINO COELHO DE CONGRESSOS E CAPACITACOES LTDA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
211.02.02.14100.2025.37889495000161 - EDUARDO ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
211.02.02.14100.2025.42771197000102 - EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
211.02.02.14100.2025.44643268000117 - MICHELLE S SANTOS	53,80	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80
211.02.02.14100.2025.45399430000166 - JOSE JOAQUIM DA TRINDADE 01825241830	10.193,00	10.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,00

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

Junho 2026

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.02.02.14100.2025.51420204000112 - BL DISTRIBUIDORA LTDA	34.997,60	34.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.997,60
211.02.02.14100.2025.53302314000105 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
211.02.02.14100.2025.53340496000109 - J F DANTAS MINIMERCADO LTDA	4.655,23	4.655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,23
211.02.02.14100.2025.59276864000183 - DISTRIBUIDORA SANTO EXPEDITO LTDA	140.335,00	140.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.335,00
GRUPO DE CONTA: 213	**533.993,48**	**600.835,06**	**12.335,47**	**83.844,00**	**1.356,12**	**6.023,07**	**611.814,41**
213.01.06 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.278,68	4.278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,68
213.01.135 - INSS	59.567,67	83.207,69	5.169,36	28.809,38	0,00	0,00	88.377,05
213.01.141 - ISS	2.047,75	2.312,75	99,00	364,00	0,00	0,00	2.411,75
213.01.145 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	14.959,47	17.529,19	1.303,04	7.831,80	1.303,04	5.262,08	17.529,19
213.01.188 - OUTROS DEPOSITOS	431.775,01	431.775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	431.775,01
213.01.252 - OUTRAS RECEITAS	25.314,60	66.389,35	3.620,38	44.695,13	0,00	0,00	70.009,73
213.01.253 - DESPESA BANCÁRIA TARIFA FOLHA	-91,56	-91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,56
213.01.254 - DESPESA TARIFA BANCÁRIA FORNECEDOR	-3.858,14	-4.016,05	0,00	0,00	53,08	210,99	-4.069,13
213.01.29 - DIVERSAS	0,00	0,00	2.143,69	2.143,69	0,00	0,00	2.143,69
213.01.95 - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00
TOTAL GERAL:	**937.120,71**	**981.770,99**	**12.335,47**	**83.844,00**	**5.014,64**	**35.925,29**	**990.847,86**

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 2026

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	16600000	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