

Recibo de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | 9089210945924239518e86a1b23c21a9 |
| Data da Entrega: | 22/07/2020 |
| Responsável: | 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS |
| Unidade Gestora: | 2157 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO |
| Referência: | 6/2020 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

| | |
|-------------------------|---|
| Responsável Assinatura: | 01248506502 - LUANA PRICILA ANDRADE DORIA |
| Signatário: | 01248506502 - LUANA PRICILA ANDRADE DORIA |
| Data da Assinatura: | 23/07/2020 |

CONTADOR

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS |
| Signatário: | 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS |
| Data da Assinatura: | 29/07/2020 |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Jun) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun) | Pago Período A PG-LIQ (Até Jun) | A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) |
| | | 1.252.280,00 | 28.826,20 | 47.856,35 | 83.719,35 | 0,00 |
| 04 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 996.784,40 | 88.698,99 | 437.748,67 | 48.283,00 | 486.031,67 |
| | | 660.180,00 | 3.867,00 | 7.584,00 | 37.837,00 | 0,00 |
| 04.01 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 581.248,82 | 4.937,22 | 278.734,32 | 48.283,00 | 327.017,32 |
| | | 623.380,00 | 3.867,00 | 7.584,00 | 37.837,00 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 579.048,82 | 4.937,22 | 278.734,32 | 48.283,00 | 327.017,32 |
| | | 397.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 377.900,82 | 0,00 | 199.720,82 | 0,00 | 199.720,82 |
| | | 397.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 377.900,82 | 0,00 | 199.720,82 | 0,00 | 199.720,82 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 306.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 349.000,00 | 0,00 | 199.720,82 | 0,00 | 199.720,82 |
| | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.34.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 28.900,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 225.900,00 | 3.867,00 | 7.584,00 | 37.837,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 201.148,00 | 4.937,22 | 79.013,50 | 48.283,00 | 127.296,50 |
| | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Jun) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun) | Pago Período A PG-LIQ (Até Jun) | A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.41.00 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 225.600,00 | 3.867,00 | 7.584,00 | 37.837,00 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 201.148,00 | 4.937,22 | 79.013,50 | 48.283,00 | 127.296,50 |
| | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 95.400,00 | 267,00 | 2.637,00 | 31.137,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 121.348,00 | 2.586,00 | 40.303,00 | 33.500,00 | 73.803,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 2.150,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 3390.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 27.950,00 | 0,00 | 15.050,00 | 6.450,00 | 21.500,00 |
| | | 11.300,00 | 3.600,00 | 397,00 | 0,00 | 3.203,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 14.946,00 | 136,00 | 6.379,00 | 5.343,00 | 11.722,00 |
| | | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.050,00 | 1.761,22 | 481,50 | 190,00 | 671,50 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3390.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 28.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 2.800,00 | 19.600,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.48.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 3

Exercício: 2020

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Jun) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun) | Pago Período A PG-LIQ (Até Jun) | A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.95.00 | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3391.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3391.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 36.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 36.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.71.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 567.700,00 | 24.959,20 | 40.272,35 | 45.882,35 | 0,00 |
| 04.02 | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 391.135,58 | 59.361,77 | 159.014,35 | 0,00 | 159.014,35 |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 4

Exercício: 2020

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Jun) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun) | Pago Período A PG-LIQ (Até Jun) | A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) |
| | | 545.500,00 | 24.959,20 | 40.272,35 | 40.272,35 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 340.761,78 | 58.261,77 | 127.035,55 | 0,00 | 127.035,55 |
| | | 260.500,00 | 0,00 | 15.540,00 | 15.540,00 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 199.600,00 | 1.000,00 | 121.355,00 | 0,00 | 121.355,00 |
| | | 260.500,00 | 0,00 | 15.540,00 | 15.540,00 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 199.600,00 | 1.000,00 | 121.355,00 | 0,00 | 121.355,00 |
| | | 187.300,00 | 0,00 | 15.540,00 | 15.540,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 199.100,00 | 500,00 | 121.355,00 | 0,00 | 121.355,00 |
| | | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.34.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 285.000,00 | 24.959,20 | 24.732,35 | 24.732,35 | 226,85 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 141.161,78 | 57.261,77 | 5.680,55 | 0,00 | 5.680,55 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 283.000,00 | 24.959,20 | 24.732,35 | 24.732,35 | 226,85 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 141.161,78 | 57.261,77 | 5.680,55 | 0,00 | 5.680,55 |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 5

Exercício: 2020

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Jun) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun) | Pago Período A PG-LIQ (Até Jun) | A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70.300,00 | 11.059,20 | 11.059,20 | 11.059,20 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.936,78 | 15.940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 76.200,00 | 3.900,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 300,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 51.100,00 | 24.495,97 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | | 61.400,00 | 10.000,00 | 10.073,15 | 10.073,15 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 44.100,00 | 14.800,00 | 1.780,55 | 0,00 | 1.780,55 |
| | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.48.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.373,80 | 1.100,00 | 31.978,80 | 0,00 | 31.978,80 |
| | | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.373,80 | 1.100,00 | 31.978,80 | 0,00 | 31.978,80 |
| | | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 50.373,80 | 1.100,00 | 31.978,80 | 0,00 | 31.978,80 |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 6

Exercício: 2020

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Jun) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun) | Pago Período A PG-LIQ (Até Jun) | A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) |
| | | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 32.978,80 | 1.000,00 | 31.978,80 | 0,00 | 31.978,80 |
| | | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.395,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F | 24.400,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.34.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 7

Exercício: 2020

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Jun) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun) | Pago Período A PG-LIQ (Até Jun) | A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.37.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 8

Exercício: 2020

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | | Realizada | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original | Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Jun) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun) | Pago Período A PG-LIQ (Até Jun) | A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) |
| | | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 1.252.280,00 | 28.826,20 | 47.856,35 | 83.719,35 | 0,00 |
| | | | 996.784,40 | 88.698,99 | 437.748,67 | 48.283,00 | 486.031,67 |

Bianca Secundo Gois

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Jun) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun) | Pago Período A PG-LIQ (Até Jun) | A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) |
| | | 1.252.280,00 | 28.826,20 | 47.856,35 | 83.719,35 | 0,00 |
| 04 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 996.784,40 | 88.698,99 | 437.748,67 | 48.283,00 | 486.031,67 |
| | | 660.180,00 | 3.867,00 | 7.584,00 | 37.837,00 | 0,00 |
| 04.01 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 581.248,82 | 4.937,22 | 278.734,32 | 48.283,00 | 327.017,32 |
| | | 623.380,00 | 3.867,00 | 7.584,00 | 37.837,00 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 579.048,82 | 4.937,22 | 278.734,32 | 48.283,00 | 327.017,32 |
| | | 397.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 377.900,82 | 0,00 | 199.720,82 | 0,00 | 199.720,82 |
| | | 397.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 377.900,82 | 0,00 | 199.720,82 | 0,00 | 199.720,82 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 306.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 349.000,00 | 0,00 | 199.720,82 | 0,00 | 199.720,82 |
| | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.34.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 28.900,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 225.900,00 | 3.867,00 | 7.584,00 | 37.837,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 201.148,00 | 4.937,22 | 79.013,50 | 48.283,00 | 127.296,50 |
| | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Jun) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun) | Pago Período A PG-LIQ (Até Jun) | A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.41.00 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 225.600,00 | 3.867,00 | 7.584,00 | 37.837,00 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 201.148,00 | 4.937,22 | 79.013,50 | 48.283,00 | 127.296,50 |
| | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 95.400,00 | 267,00 | 2.637,00 | 31.137,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 121.348,00 | 2.586,00 | 40.303,00 | 33.500,00 | 73.803,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 2.150,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 3390.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 27.950,00 | 0,00 | 15.050,00 | 6.450,00 | 21.500,00 |
| | | 11.300,00 | 3.600,00 | 397,00 | 0,00 | 3.203,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 14.946,00 | 136,00 | 6.379,00 | 5.343,00 | 11.722,00 |
| | | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.050,00 | 1.761,22 | 481,50 | 190,00 | 671,50 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3390.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 28.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 2.800,00 | 19.600,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.48.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 3

Exercício: 2020

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Jun) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun) | Pago Período A PG-LIQ (Até Jun) | A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.95.00 | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3391.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3391.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 36.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 36.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.71.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 567.700,00 | 24.959,20 | 40.272,35 | 45.882,35 | 0,00 |
| 04.02 | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 391.135,58 | 59.361,77 | 159.014,35 | 0,00 | 159.014,35 |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 4

Exercício: 2020

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Jun) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun) | Pago Período A PG-LIQ (Até Jun) | A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) |
| | | 545.500,00 | 24.959,20 | 40.272,35 | 40.272,35 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 340.761,78 | 58.261,77 | 127.035,55 | 0,00 | 127.035,55 |
| | | 260.500,00 | 0,00 | 15.540,00 | 15.540,00 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 199.600,00 | 1.000,00 | 121.355,00 | 0,00 | 121.355,00 |
| | | 260.500,00 | 0,00 | 15.540,00 | 15.540,00 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 199.600,00 | 1.000,00 | 121.355,00 | 0,00 | 121.355,00 |
| | | 187.300,00 | 0,00 | 15.540,00 | 15.540,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 199.100,00 | 500,00 | 121.355,00 | 0,00 | 121.355,00 |
| | | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.34.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 285.000,00 | 24.959,20 | 24.732,35 | 24.732,35 | 226,85 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 141.161,78 | 57.261,77 | 5.680,55 | 0,00 | 5.680,55 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 283.000,00 | 24.959,20 | 24.732,35 | 24.732,35 | 226,85 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 141.161,78 | 57.261,77 | 5.680,55 | 0,00 | 5.680,55 |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 5

Exercício: 2020

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Jun) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun) | Pago Período A PG-LIQ (Até Jun) | A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70.300,00 | 11.059,20 | 11.059,20 | 11.059,20 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.936,78 | 15.940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 76.200,00 | 3.900,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 300,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 51.100,00 | 24.495,97 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | | 61.400,00 | 10.000,00 | 10.073,15 | 10.073,15 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 44.100,00 | 14.800,00 | 1.780,55 | 0,00 | 1.780,55 |
| | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.48.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.373,80 | 1.100,00 | 31.978,80 | 0,00 | 31.978,80 |
| | | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.373,80 | 1.100,00 | 31.978,80 | 0,00 | 31.978,80 |
| | | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 50.373,80 | 1.100,00 | 31.978,80 | 0,00 | 31.978,80 |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 6

Exercício: 2020

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Jun) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun) | Pago Período A PG-LIQ (Até Jun) | A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) |
| | | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 32.978,80 | 1.000,00 | 31.978,80 | 0,00 | 31.978,80 |
| | | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.395,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F | 24.400,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.34.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 7

Exercício: 2020

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Jun) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun) | Pago Período A PG-LIQ (Até Jun) | A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.37.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 8

Exercício: 2020

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | | Realizada | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | Orçada Original | Empenhada Período | Liquidado Período | Pago Período | A Liquidar Período | |
| | | Orçada Final | A Emp (Até Jun) | A PG-NLIQ (Até Jun) | A PG-LIQ (Até Jun) | A Pagar (Até Jun) | |
| | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | |
| | | 1.252.280,00 | 28.826,20 | 47.856,35 | 83.719,35 | 0,00 | |
| | | 996.784,40 | 88.698,99 | 437.748,67 | 48.283,00 | 486.031,67 | |

Bianca Secundo Gois

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2020

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior |
|--|-------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS: | 0,00 | 21.648,38 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 29.185,72 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS: | 6,71 | 0,00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.867,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS: | 46.189,51 | 0,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 0,00 | 3.180,00 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 9.725,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 24.959,20 | 0,00 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.726,43 | 0,00 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 3.300,00 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 55.922,65 | 31.373,38 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 28.826,20 | 35.665,72 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | Atual | Anterior | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | Atual | Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | 31.420,00 | 29.912,90 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME | 0,00 | 3.200,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 31.420,00 | 29.912,90 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 3.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 31.420,00 | 29.912,90 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0,00 | 3.200,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | -35.863,00 | -4.275,13 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | -19.030,15 | 13.503,35 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 2.284,77 | 607,23 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 |
| INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1.788,60 | 549,78 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IRRF - FMAS | 316,17 | 57,45 | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.471,49 | 8.155,19 |
| ISS - FMAS | 180,00 | 0,00 | INSS | 2.471,49 | 8.155,19 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | -52.608,38 | 9.835,45 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 2.471,49 | 8.155,19 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR | Atual | Anterior | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE | Atual | Anterior |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 35.639,41 | 4.957,64 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 39.075,99 | 29.058,46 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 35.639,41 | 4.957,64 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 39.075,99 | 29.058,46 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2020

| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR | Atual | Anterior | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE | Atual | Anterior |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 35.639,41 | 4.957,64 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 39.075,99 | 29.058,46 |
| TOTAL (V=I+II+III+IV) | 70.373,68 | 76.079,37 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) | 70.373,68 | 76.079,37 |

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1 | 1 | ATIVO | 139.062,79 | D | 112.786,37 | 109.349,79 | 142.499,37 | D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 35.639,41 | D | 112.786,37 | 109.349,79 | 39.075,99 | D |
| 3 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 35.639,41 | D | 99.090,17 | 95.653,59 | 39.075,99 | D |
| 4 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 35.639,41 | D | 99.090,17 | 95.653,59 | 39.075,99 | D |
| 5 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 35.639,41 | D | 99.090,17 | 95.653,59 | 39.075,99 | D |
| 13 | 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 35.639,41 | D | 99.090,17 | 95.653,59 | 39.075,99 | D |
| 7136 | 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) | 3.926,51 | D | 4.157,97 | 3.600,00 | 4.484,48 | D |
| 7159 | 1.1.1.1.1.19.01.001 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | 3.926,51 | D | 4.157,97 | 3.600,00 | 4.484,48 | D |
| 7160 | 1.1.1.1.1.19.01.001.001 F | COFINANCIAMENTO DO FMAS (AG: 005 - C/C: 300239-6) | 3.926,51 | D | 4.157,97 | 3.600,00 | 4.484,48 | D |
| 7137 | 1.1.1.1.1.19.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) | 31.712,90 | D | 94.932,20 | 92.053,59 | 34.591,51 | D |
| 7143 | 1.1.1.1.1.19.02.001 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | 9.393,19 | D | 46.969,13 | 45.918,49 | 10.443,83 | D |
| 7144 | 1.1.1.1.1.19.02.001.001 F | RECURSO PROPRIO (AG: 005 - C/C: 300.229-9) | 2.468,61 | D | 40.968,25 | 40.308,49 | 3.128,37 | D |
| 7146 | 1.1.1.1.1.19.02.001.003 F | FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (AG: 005 - C/C: | 165,09 | D | 0,00 | 0,00 | 165,09 | D |
| 7162 | 1.1.1.1.1.19.02.001.004 F | COFINANCIAMENTO PAEF (AG: 005 - C/C: 300.249-3) | 6.759,49 | D | 6.000,88 | 5.610,00 | 7.150,37 | D |
| 7163 | 1.1.1.1.1.19.02.002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 22.319,71 | D | 47.963,07 | 46.135,10 | 24.147,68 | D |
| 7164 | 1.1.1.1.1.19.02.002.001 F | GRACHO CARBL GBF FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16549-2) | 7,71 | D | 0,00 | 0,00 | 7,71 | D |
| 7165 | 1.1.1.1.1.19.02.002.002 F | GRACHO CARBL PSB FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16556-5) | 1.786,59 | D | 38.150,69 | 36.395,70 | 3.541,58 | D |
| 7166 | 1.1.1.1.1.19.02.002.003 F | GRACHO CBL GSUAS FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16552-2) | 414,04 | D | 0,18 | 0,00 | 414,22 | D |
| 7167 | 1.1.1.1.1.19.02.002.004 F | GRACHO CACRIANCAFELIZ (AG: 1399-4 - C/C: 16891-2) | 4.883,46 | D | 9.805,49 | 9.739,40 | 4.949,55 | D |
| 7358 | 1.1.1.1.1.19.02.002.006 F | GRACHO CARDOSOCOVIDEPI (AG: 1399-4 - C/C: 18347-4) | 15.227,91 | D | 6,71 | 0,00 | 15.234,62 | D |
| 768 | 1.1.5 | ESTOQUES | 0,00 | D | 13.696,20 | 13.696,20 | 0,00 | D |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 790 | 1.1.5.6 | | ALMOXARIFADO | 0,00 | D | 13.696,20 | 13.696,20 | 0,00 | D |
| 791 | 1.1.5.6.1 | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 13.696,20 | 13.696,20 | 0,00 | D |
| 792 | 1.1.5.6.1.01 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | D | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 | D |
| 797 | 1.1.5.6.1.06 | P | MATERIAIS GRÁFICOS | 0,00 | D | 267,00 | 267,00 | 0,00 | D |
| 798 | 1.1.5.6.1.07 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | D | 11.059,20 | 11.059,20 | 0,00 | D |
| 874 | 1.2 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 103.423,38 | D | 0,00 | 0,00 | 103.423,38 | D |
| 1295 | 1.2.3 | | IMOBILIZADO | 103.423,38 | D | 0,00 | 0,00 | 103.423,38 | D |
| 1296 | 1.2.3.1 | | BENS MÓVEIS | 74.323,62 | D | 0,00 | 0,00 | 74.323,62 | D |
| 1297 | 1.2.3.1.1 | | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 74.323,62 | D | 0,00 | 0,00 | 74.323,62 | D |
| 1298 | 1.2.3.1.1.01 | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11.820,83 | D | 0,00 | 0,00 | 11.820,83 | D |
| 1306 | 1.2.3.1.1.01.08 | P | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 1.535,83 | D | 0,00 | 0,00 | 1.535,83 | D |
| 1320 | 1.2.3.1.1.01.99 | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 10.285,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.285,00 | D |
| 1321 | 1.2.3.1.1.02 | | BENS DE INFORMÁTICA | 2.547,79 | D | 0,00 | 0,00 | 2.547,79 | D |
| 1322 | 1.2.3.1.1.02.01 | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.547,79 | D | 0,00 | 0,00 | 2.547,79 | D |
| 1325 | 1.2.3.1.1.03 | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 16.080,00 | D | 0,00 | 0,00 | 16.080,00 | D |
| 1327 | 1.2.3.1.1.03.02 | P | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 6.870,00 | D | 0,00 | 0,00 | 6.870,00 | D |
| 1328 | 1.2.3.1.1.03.03 | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 9.210,00 | D | 0,00 | 0,00 | 9.210,00 | D |
| 1330 | 1.2.3.1.1.04 | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 6.650,00 | D | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 | D |
| 1334 | 1.2.3.1.1.04.04 | P | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 5.600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | D |
| 1335 | 1.2.3.1.1.04.05 | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.050,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | D |
| 1356 | 1.2.3.1.1.99 | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 37.225,00 | D | 0,00 | 0,00 | 37.225,00 | D |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 3

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|--------------|-----------------|-----|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1360 | 1.2.3.1.1.99.99 | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 37.225,00 | D | 0,00 | 0,00 | 37.225,00 | D |
| 1361 | 1.2.3.2 | | BENS IMÓVEIS | 29.099,76 | D | 0,00 | 0,00 | 29.099,76 | D |
| 1362 | 1.2.3.2.1 | | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 29.099,76 | D | 0,00 | 0,00 | 29.099,76 | D |
| 1407 | 1.2.3.2.1.05 | | BENS DE USO COMUM DO POVO | 29.099,76 | D | 0,00 | 0,00 | 29.099,76 | D |
| 1417 | 1.2.3.2.1.05.99 | P | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 29.099,76 | D | 0,00 | 0,00 | 29.099,76 | D |
| ATIVO | | | | 139.062,79 | | 112.786,37 | 109.349,79 | 142.499,37 | |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 4

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1511 | 2 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 159.626,24 | C | 86.190,84 | 52.241,12 | 125.676,52 | C |
| 1512 | 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 179.092,63 | C | 86.190,84 | 52.241,12 | 145.142,91 | C |
| 1513 | 2.1.1 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.817,47 | C | 15.540,00 | 15.540,00 | 3.817,47 | C |
| 1514 | 2.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR | 3.817,47 | C | 15.540,00 | 15.540,00 | 3.817,47 | C |
| 1515 | 2.1.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.817,47 | C | 15.540,00 | 15.540,00 | 3.817,47 | C |
| 1516 | 2.1.1.1.1.01 | | PESSOAL A PAGAR | 3.817,47 | C | 15.540,00 | 15.540,00 | 3.817,47 | C |
| 1517 | 2.1.1.1.1.01.01 | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 3.817,47 | C | 15.540,00 | 15.540,00 | 3.817,47 | C |
| | | F | | | 3.817,47 | 15.540,00 | 15.540,00 | 3.817,47 | |
| 1755 | 2.1.3 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 101.054,03 | C | 68.179,35 | 34.416,35 | 67.291,03 | C |
| 1756 | 2.1.3.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 101.054,03 | C | 68.179,35 | 34.416,35 | 67.291,03 | C |
| 1757 | 2.1.3.1.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 101.054,03 | C | 68.179,35 | 34.416,35 | 67.291,03 | C |
| 1758 | 2.1.3.1.1.01 | | FORNECEDORES NACIONAIS | 101.054,03 | C | 68.179,35 | 34.416,35 | 67.291,03 | C |
| 1759 | 2.1.3.1.1.01.01 | P | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 101.054,03 | C | 68.179,35 | 34.416,35 | 67.291,03 | C |
| | | F | | | 101.054,03 | 68.179,35 | 34.416,35 | 67.291,03 | |
| 1969 | 2.1.8 | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 74.221,13 | C | 2.471,49 | 2.284,77 | 74.034,41 | C |
| 2015 | 2.1.8.8 | | VALORES RESTITUÍVEIS | 74.121,13 | C | 2.471,49 | 2.284,77 | 73.934,41 | C |
| 2016 | 2.1.8.8.1 | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 74.121,13 | C | 2.471,49 | 2.284,77 | 73.934,41 | C |
| 2017 | 2.1.8.8.1.01 | | CONSIGNAÇÕES | 74.121,13 | C | 2.471,49 | 2.284,77 | 73.934,41 | C |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 5

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|--------|----------------|-----------------|--------------|---|
| 2018 | 2.1.8.8.1.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 40.732,07 | C | 2.471,49 | 1.788,60 | 40.049,18 | C |
| 7204 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | F | INSS | 3.543,55 | C | 2.471,49 | 0,00 | 1.072,06 | C |
| 7215 | 2.1.8.8.1.01.02.003 | F | INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 37.188,52 | C | 0,00 | 1.788,60 | 38.977,12 | C |
| 2020 | 2.1.8.8.1.01.04 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12.167,14 | C | 0,00 | 316,17 | 12.483,31 | C |
| 7213 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | F | IRRF - FMAS | 12.167,14 | C | 0,00 | 316,17 | 12.483,31 | C |
| 2024 | 2.1.8.8.1.01.08 | | ISS | 20.573,18 | C | 0,00 | 180,00 | 20.753,18 | C |
| 7212 | 2.1.8.8.1.01.08.001 | F | ISS - FMAS | 20.573,18 | C | 0,00 | 180,00 | 20.753,18 | C |
| 2034 | 2.1.8.8.1.01.99 | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 648,74 | C | 0,00 | 0,00 | 648,74 | C |
| 7210 | 2.1.8.8.1.01.99.003 | F | BANCO GERADOR | 140,76 | C | 0,00 | 0,00 | 140,76 | C |
| 7217 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | F | EMPRESTIMO BANCARIO | 507,98 | C | 0,00 | 0,00 | 507,98 | C |
| 2058 | 2.1.8.9 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 100,00 | C | 0,00 | 0,00 | 100,00 | C |
| 2059 | 2.1.8.9.1 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 100,00 | C | 0,00 | 0,00 | 100,00 | C |
| 2064 | 2.1.8.9.1.02 | P | DIÁRIAS A PAGAR | 100,00 | C | 0,00 | 0,00 | 100,00 | C |
| | | F | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2529 | 2.3 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -19.466,39 | D | 0,00 | 0,00 | -19.466,39 | D |
| 2670 | 2.3.7 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 19.466,39 | D | 0,00 | 0,00 | 19.466,39 | D |
| 2671 | 2.3.7.1 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 19.466,39 | D | 0,00 | 0,00 | 19.466,39 | D |
| 2672 | 2.3.7.1.1 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.419.280,05 | D | 0,00 | 0,00 | 2.419.280,05 | D |
| 2674 | 2.3.7.1.1.02 | P | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.419.280,05 | D | 0,00 | 0,00 | 2.419.280,05 | D |
| 2677 | 2.3.7.1.2 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 1.206.672,37 | C | 0,00 | 0,00 | 1.206.672,37 | C |
| 2679 | 2.3.7.1.2.02 | P | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.206.672,37 | C | 0,00 | 0,00 | 1.206.672,37 | C |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 6

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|-------------------------------------|----------------|-----|--|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|
| 2682 | 2.3.7.1.3 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.099.016,29 | C | 0,00 | 0,00 | 1.099.016,29 | C |
| 2684 | 2.3.7.1.3.02 | P | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.099.016,29 | C | 0,00 | 0,00 | 1.099.016,29 | C |
| 2687 | 2.3.7.1.4 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 94.125,00 | C | 0,00 | 0,00 | 94.125,00 | C |
| 2689 | 2.3.7.1.4.02 | P | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 94.125,00 | C | 0,00 | 0,00 | 94.125,00 | C |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | 159.626,24 | | 86.190,84 | 52.241,12 | 125.676,52 | |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 7

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 2746 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 420.285,39 | D | 49.956,35 | 0,00 | 470.241,74 | D |
| 2747 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 239.885,00 | D | 15.540,00 | 0,00 | 255.425,00 | D |
| 2748 | 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 239.885,00 | D | 15.540,00 | 0,00 | 255.425,00 | D |
| 2803 | 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 239.885,00 | D | 15.540,00 | 0,00 | 255.425,00 | D |
| 2804 | 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 239.885,00 | D | 15.540,00 | 0,00 | 255.425,00 | D |
| 2805 | 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 239.885,00 | D | 15.540,00 | 0,00 | 255.425,00 | D |
| 2806 | 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 239.885,00 | D | 15.540,00 | 0,00 | 255.425,00 | D |
| 3138 | 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 180.400,39 | D | 34.416,35 | 0,00 | 214.816,74 | D |
| 3139 | 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 92.758,78 | D | 13.696,20 | 0,00 | 106.454,98 | D |
| 3140 | 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 92.758,78 | D | 13.696,20 | 0,00 | 106.454,98 | D |
| 3141 | 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 92.758,78 | D | 13.696,20 | 0,00 | 106.454,98 | D |
| 3200 | 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 92.758,78 | D | 13.696,20 | 0,00 | 106.454,98 | D |
| 3216 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 87.641,61 | D | 20.720,15 | 0,00 | 108.361,76 | D |
| 3217 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 3218 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 3219 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 3224 | 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 27.138,03 | D | 3.997,00 | 0,00 | 31.135,03 | D |
| 3225 | 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 27.138,03 | D | 3.997,00 | 0,00 | 31.135,03 | D |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 8

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|--|----------------|--|-------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|---|
| 3240 | 3.3.2.2.1.15 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 3.788,00 | D | 397,00 | 0,00 | 4.185,00 | D |
| 3246 | 3.3.2.2.1.22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 6.504,03 | D | 0,00 | 0,00 | 6.504,03 | D |
| 3249 | 3.3.2.2.1.25 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | D |
| 3254 | 3.3.2.2.1.30 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | D | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | D |
| 3263 | 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 9.446,00 | D | 0,00 | 0,00 | 9.446,00 | D |
| 3264 | 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 59.903,58 | D | 16.723,15 | 0,00 | 76.626,73 | D |
| 3265 | 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 59.903,58 | D | 16.723,15 | 0,00 | 76.626,73 | D |
| 3276 | 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 9.600,00 | D | 2.400,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| 3297 | 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 164,80 | D | 73,15 | 0,00 | 237,95 | D |
| 3319 | 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 50.138,78 | D | 14.250,00 | 0,00 | 64.388,78 | D |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 420.285,39 | | 49.956,35 | 0,00 | 470.241,74 | |

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 4221 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 399.721,94 | C | 0,00 | 87.342,65 | 487.064,59 | C |
| 4615 | 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 17,43 | C | 0,00 | 10,70 | 28,13 | C |
| 4755 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 17,43 | C | 0,00 | 10,70 | 28,13 | C |
| 4756 | 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 17,43 | C | 0,00 | 10,70 | 28,13 | C |
| 4757 | 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 17,43 | C | 0,00 | 10,70 | 28,13 | C |
| 4767 | 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 399.646,01 | C | 0,00 | 87.331,95 | 486.977,96 | C |
| 4768 | 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 233.610,00 | C | 0,00 | 31.420,00 | 265.030,00 | C |
| 4769 | 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 233.610,00 | C | 0,00 | 31.420,00 | 265.030,00 | C |
| 4770 | 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 233.610,00 | C | 0,00 | 31.420,00 | 265.030,00 | C |
| 4772 | 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | 233.610,00 | C | 0,00 | 31.420,00 | 265.030,00 | C |
| 7182 | 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE RECEBIDO | 233.610,00 | C | 0,00 | 31.420,00 | 265.030,00 | C |
| 7207 | 4.5.1.1.2.02.01.001 | MFI - REPASSE FMAS | 233.610,00 | C | 0,00 | 31.420,00 | 265.030,00 | C |
| 4817 | 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 166.036,01 | C | 0,00 | 55.911,95 | 221.947,96 | C |
| 4818 | 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 166.036,01 | C | 0,00 | 55.911,95 | 221.947,96 | C |
| 4820 | 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 117.411,01 | C | 0,00 | 46.186,95 | 163.597,96 | C |
| 4827 | 4.5.2.1.3.08 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 117.411,01 | C | 0,00 | 46.186,95 | 163.597,96 | C |
| 4831 | 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS | 48.625,00 | C | 0,00 | 9.725,00 | 58.350,00 | C |
| 4838 | 4.5.2.1.4.99 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 48.625,00 | C | 0,00 | 9.725,00 | 58.350,00 | C |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 10

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---|----------------|--|-------------------|---|----------------|------------------|-------------------|---|
| 5075 | 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 58,50 | C | 0,00 | 0,00 | 58,50 | C |
| 5129 | 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 58,50 | C | 0,00 | 0,00 | 58,50 | C |
| 5157 | 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 58,50 | C | 0,00 | 0,00 | 58,50 | C |
| 5158 | 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 58,50 | C | 0,00 | 0,00 | 58,50 | C |
| 5159 | 4.9.9.6.1.01 | INDENIZAÇÕES | 58,50 | C | 0,00 | 0,00 | 58,50 | C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 399.721,94 | | 0,00 | 87.342,65 | 487.064,59 | |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 11

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5172 | 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.933.061,86 | D | 64.051,20 | 20.000,00 | 1.977.113,06 | D |
| 5184 | 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 1.860.818,61 | D | 64.051,20 | 20.000,00 | 1.904.869,81 | D |
| 5212 | 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.860.818,61 | D | 64.051,20 | 20.000,00 | 1.904.869,81 | D |
| 5213 | 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 981.559,40 | D | 35.225,00 | 20.000,00 | 996.784,40 | D |
| 5214 | 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 1.252.280,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.252.280,00 | D |
| 5215 | 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 1.252.280,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.252.280,00 | D |
| 7028 | 5.2.2.1.1.01.03 | DESPESAS CORRENTES | 1.191.980,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.191.980,00 | D |
| 7036 | 5.2.2.1.1.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 668.280,00 | D | 0,00 | 0,00 | 668.280,00 | D |
| 7055 | 5.2.2.1.1.01.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 523.700,00 | D | 0,00 | 0,00 | 523.700,00 | D |
| 7066 | 5.2.2.1.1.01.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 60.300,00 | D | 0,00 | 0,00 | 60.300,00 | D |
| 7074 | 5.2.2.1.1.01.04.004 | INVESTIMENTOS | 60.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 60.200,00 | D |
| 7094 | 5.2.2.1.1.01.04.006 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 100,00 | D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D |
| 5220 | 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 250.175,40 | D | 25.225,00 | 0,00 | 275.400,40 | D |
| 5221 | 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 250.175,40 | D | 10.000,00 | 0,00 | 260.175,40 | D |
| 7134 | 5.2.2.1.2.01.02 | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL | 250.175,40 | D | 10.000,00 | 0,00 | 260.175,40 | D |
| 5226 | 5.2.2.1.2.03 | CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO | 0,00 | D | 15.225,00 | 0,00 | 15.225,00 | D |
| 5227 | 5.2.2.1.2.03.01 | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | 0,00 | D | 15.225,00 | 0,00 | 15.225,00 | D |
| 7130 | 5.2.2.1.2.03.01.001 | CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO ANUAL | 0,00 | D | 15.225,00 | 0,00 | 15.225,00 | D |
| 5230 | 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | D | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | D |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 12

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 5233 | 5.2.2.1.3.03 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 520.896,00 | D | 10.000,00 | 0,00 | 530.896,00 | D |
| 5239 | 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 520.896,00 | C | 0,00 | 10.000,00 | 530.896,00 | C |
| 5240 | 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 520.896,00 | C | 0,00 | 10.000,00 | 530.896,00 | C |
| 5247 | 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 520.896,00 | C | 0,00 | 10.000,00 | 530.896,00 | C |
| 5274 | 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 879.259,21 | D | 28.826,20 | 0,00 | 908.085,41 | D |
| 5279 | 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 879.259,21 | D | 28.826,20 | 0,00 | 908.085,41 | D |
| 5280 | 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 879.259,21 | D | 28.826,20 | 0,00 | 908.085,41 | D |
| 5281 | 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 879.259,21 | D | 28.826,20 | 0,00 | 908.085,41 | D |
| 5286 | 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 72.243,25 | D | 0,00 | 0,00 | 72.243,25 | D |
| 5287 | 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 24.004,03 | D | 0,00 | 0,00 | 24.004,03 | D |
| 5288 | 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 22.004,03 | D | 0,00 | 0,00 | 22.004,03 | D |
| 7191 | 5.3.1.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 22.004,03 | D | 0,00 | 0,00 | 22.004,03 | D |
| 7337 | 5.3.1.1.1.01 | RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) | 22.004,03 | D | 0,00 | 0,00 | 22.004,03 | D |
| 5289 | 5.3.1.2 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 7192 | 5.3.1.2.1 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 7270 | 5.3.1.2.1.05 | RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 5292 | 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 48.239,22 | D | 0,00 | 0,00 | 48.239,22 | D |
| 5293 | 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 29.051,72 | D | 0,00 | 0,00 | 29.051,72 | D |
| 7199 | 5.3.2.1.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 29.051,72 | D | 0,00 | 0,00 | 29.051,72 | D |

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---|----------------|---|---------------------|---|------------------|------------------|---------------------|---|
| 7332 | 5.3.2.1.1.01 | RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) | 29.051,72 | D | 0,00 | 0,00 | 29.051,72 | D |
| 5294 | 5.3.2.2 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.187,50 | D | 0,00 | 0,00 | 19.187,50 | D |
| 7200 | 5.3.2.2.1 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.187,50 | D | 0,00 | 0,00 | 19.187,50 | D |
| 7246 | 5.3.2.2.1.04 | RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO | 5.575,30 | D | 0,00 | 0,00 | 5.575,30 | D |
| 7256 | 5.3.2.2.1.05 | RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) | 2.688,55 | D | 0,00 | 0,00 | 2.688,55 | D |
| 7266 | 5.3.2.2.1.06 | RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) | 8.790,97 | D | 0,00 | 0,00 | 8.790,97 | D |
| 7276 | 5.3.2.2.1.07 | RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) | 2.132,68 | D | 0,00 | 0,00 | 2.132,68 | D |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 1.933.061,86 | | 64.051,20 | 20.000,00 | 1.977.113,06 | |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 14

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5297 | 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.933.061,86 | C | 360.000,25 | 404.051,45 | 1.977.113,06 | C |
| 5308 | 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.860.818,61 | C | 357.900,25 | 401.951,45 | 1.904.869,81 | C |
| 5309 | 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | C | 55.922,65 | 55.922,65 | 0,00 | C |
| 5310 | 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 166.111,94 | D | 55.922,65 | 0,00 | 222.034,59 | D |
| 6828 | 6.2.1.1.1 | RECEITAS CORRENTES | -166.111,94 | D | 55.922,65 | 0,00 | -222.034,59 | D |
| 6852 | 6.2.1.1.1.03 | RECEITA PATRIMONIAL | -17,43 | D | 10,70 | 0,00 | -28,13 | D |
| 6858 | 6.2.1.1.1.03.02 | VALORES MOBILIÁRIOS | -17,43 | D | 10,70 | 0,00 | -28,13 | D |
| 6897 | 6.2.1.1.1.07 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -166.036,01 | D | 55.911,95 | 0,00 | -221.947,96 | D |
| 6900 | 6.2.1.1.1.07.01 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -117.411,01 | D | 46.186,95 | 0,00 | -163.597,96 | D |
| 6903 | 6.2.1.1.1.07.02 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD | -48.625,00 | D | 9.725,00 | 0,00 | -58.350,00 | D |
| 6918 | 6.2.1.1.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -58,50 | D | 0,00 | 0,00 | -58,50 | D |
| 6924 | 6.2.1.1.1.09.02 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | -58,50 | D | 0,00 | 0,00 | -58,50 | D |
| 5311 | 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 166.111,94 | C | 0,00 | 55.922,65 | 222.034,59 | C |
| 6829 | 6.2.1.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 166.111,94 | C | 0,00 | 55.922,65 | 222.034,59 | C |
| 6853 | 6.2.1.2.1.03 | RECEITA PATRIMONIAL | 17,43 | C | 0,00 | 10,70 | 28,13 | C |
| 6859 | 6.2.1.2.1.03.02 | VALORES MOBILIÁRIOS | 17,43 | C | 0,00 | 10,70 | 28,13 | C |
| 7347 | 6.2.1.2.1.03.02.001 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 13,74 | C | 0,00 | 2,56 | 16,30 | C |
| 7349 | 6.2.1.2.1.03.02.002 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,78 | C | 0,00 | 1,43 | 2,21 | C |
| 7357 | 6.2.1.2.1.03.02.004 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 2,91 | C | 0,00 | 6,71 | 9,62 | C |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 15

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 6898 | 6.2.1.2.1.07 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 166.036,01 | C | 0,00 | 55.911,95 | 221.947,96 | C |
| 6901 | 6.2.1.2.1.07.01 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 117.411,01 | C | 0,00 | 46.186,95 | 163.597,96 | C |
| 7346 | 6.2.1.2.1.07.01.001 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 64.999,06 | C | 0,00 | 46.186,95 | 111.186,01 | C |
| 7359 | 6.2.1.2.1.07.01.002 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 52.411,95 | C | 0,00 | 0,00 | 52.411,95 | C |
| 6904 | 6.2.1.2.1.07.02 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD | 48.625,00 | C | 0,00 | 9.725,00 | 58.350,00 | C |
| 7345 | 6.2.1.2.1.07.02.002 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 48.625,00 | C | 0,00 | 9.725,00 | 58.350,00 | C |
| 6919 | 6.2.1.2.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 58,50 | C | 0,00 | 0,00 | 58,50 | C |
| 6925 | 6.2.1.2.1.09.02 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 58,50 | C | 0,00 | 0,00 | 58,50 | C |
| 7350 | 6.2.1.2.1.09.02.001 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 58,50 | C | 0,00 | 0,00 | 58,50 | C |
| 5321 | 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.860.818,61 | C | 301.977,60 | 346.028,80 | 1.904.869,81 | C |
| 5322 | 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 981.559,40 | C | 170.401,90 | 185.626,90 | 996.784,40 | C |
| 5323 | 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 102.300,19 | C | 38.826,20 | 25.225,00 | 88.698,99 | C |
| 7029 | 6.2.2.1.1.03 | DESPESAS CORRENTES | 100.000,19 | C | 38.826,20 | 25.125,00 | 86.298,99 | C |
| 7037 | 6.2.2.1.1.03.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.300,00 | C | 0,00 | 1.000,00 | 11.300,00 | C |
| 7056 | 6.2.2.1.1.03.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 89.700,19 | C | 38.826,20 | 24.125,00 | 74.998,99 | C |
| 7067 | 6.2.2.1.1.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.300,00 | C | 0,00 | 100,00 | 2.400,00 | C |
| 7075 | 6.2.2.1.1.04.04 | INVESTIMENTOS | 2.300,00 | C | 0,00 | 100,00 | 2.400,00 | C |
| 5328 | 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 879.259,21 | C | 131.575,70 | 160.401,90 | 908.085,41 | C |
| 5329 | 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 456.778,82 | C | 47.856,35 | 28.826,20 | 437.748,67 | C |
| 7032 | 6.2.2.1.3.01.03 | DESPESAS CORRENTES | 424.800,02 | C | 47.856,35 | 28.826,20 | 405.769,87 | C |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 16

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 7040 | 6.2.2.1.3.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 336.615,82 | C | 15.540,00 | 0,00 | 321.075,82 | C |
| 7044 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 199.720,82 | C | 0,00 | 0,00 | 199.720,82 | C |
| 7045 | 6.2.2.1.3.01.03.001.002 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 136.895,00 | C | 15.540,00 | 0,00 | 121.355,00 | C |
| 7059 | 6.2.2.1.3.01.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 88.184,20 | C | 32.316,35 | 28.826,20 | 84.694,05 | C |
| 7063 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 82.730,50 | C | 7.584,00 | 3.867,00 | 79.013,50 | C |
| 7064 | 6.2.2.1.3.01.03.003.002 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 1.853,70 | C | 21.132,35 | 24.959,20 | 5.680,55 | C |
| 7065 | 6.2.2.1.3.01.03.003.003 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.600,00 | C | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 7070 | 6.2.2.1.3.01.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 31.978,80 | C | 0,00 | 0,00 | 31.978,80 | C |
| 7078 | 6.2.2.1.3.01.04.004 | INVESTIMENTOS | 31.978,80 | C | 0,00 | 0,00 | 31.978,80 | C |
| 7082 | 6.2.2.1.3.01.04.004.001 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 31.978,80 | C | 0,00 | 0,00 | 31.978,80 | C |
| 5331 | 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 84.146,00 | C | 83.719,35 | 47.856,35 | 48.283,00 | C |
| 7034 | 6.2.2.1.3.03.03 | DESPESAS CORRENTES | 78.536,00 | C | 78.109,35 | 47.856,35 | 48.283,00 | C |
| 7042 | 6.2.2.1.3.03.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 15.540,00 | 15.540,00 | 0,00 | C |
| 7061 | 6.2.2.1.3.03.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 78.536,00 | C | 62.569,35 | 32.316,35 | 48.283,00 | C |
| 7072 | 6.2.2.1.3.03.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.610,00 | C | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 7080 | 6.2.2.1.3.03.04.004 | INVESTIMENTOS | 5.610,00 | C | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 5332 | 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 338.334,39 | C | 0,00 | 83.719,35 | 422.053,74 | C |
| 7035 | 6.2.2.1.3.04.03 | DESPESAS CORRENTES | 324.449,39 | C | 0,00 | 78.109,35 | 402.558,74 | C |
| 7043 | 6.2.2.1.3.04.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 239.885,00 | C | 0,00 | 15.540,00 | 255.425,00 | C |
| 7062 | 6.2.2.1.3.04.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.564,39 | C | 0,00 | 62.569,35 | 147.133,74 | C |
| 7073 | 6.2.2.1.3.04.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 13.885,00 | C | 0,00 | 5.610,00 | 19.495,00 | C |
| 7081 | 6.2.2.1.3.04.04.004 | INVESTIMENTOS | 13.885,00 | C | 0,00 | 5.610,00 | 19.495,00 | C |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 17

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 5357 | 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 879.259,21 | C | 131.575,70 | 160.401,90 | 908.085,41 | C |
| 5362 | 6.2.2.9.2 | EMISSÃO DE EMPENHO | 879.259,21 | C | 131.575,70 | 160.401,90 | 908.085,41 | C |
| 5363 | 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 879.259,21 | C | 131.575,70 | 160.401,90 | 908.085,41 | C |
| 5364 | 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 456.778,82 | C | 47.856,35 | 28.826,20 | 437.748,67 | C |
| 5366 | 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 84.146,00 | C | 83.719,35 | 47.856,35 | 48.283,00 | C |
| 5367 | 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 338.334,39 | C | 0,00 | 83.719,35 | 422.053,74 | C |
| 5370 | 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 72.243,25 | C | 2.100,00 | 2.100,00 | 72.243,25 | C |
| 5371 | 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 24.004,03 | C | 2.100,00 | 2.100,00 | 24.004,03 | C |
| 5372 | 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 6.704,03 | C | 2.100,00 | 0,00 | 4.604,03 | C |
| 7193 | 6.3.1.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 6.704,03 | C | 2.100,00 | 0,00 | 4.604,03 | C |
| 7271 | 6.3.1.1.1.05 | RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) | 2.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | C |
| 7339 | 6.3.1.1.1.07 | RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) | 4.704,03 | C | 2.100,00 | 0,00 | 2.604,03 | C |
| 5374 | 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | C |
| 7195 | 6.3.1.3.1 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | C |
| 7341 | 6.3.1.3.1.07 | RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) | 0,00 | C | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | C |
| 5375 | 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 17.300,00 | C | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | C |
| 7196 | 6.3.1.4.1 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 17.300,00 | C | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | C |
| 7342 | 6.3.1.4.1.07 | RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) | 17.300,00 | C | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | C |
| 5384 | 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 48.239,22 | C | 0,00 | 0,00 | 48.239,22 | C |

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|--|----------------|----------------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 5385 | 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 20.825,50 | C | 0,00 | 0,00 | 20.825,50 | C |
| 7201 | 6.3.2.1.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 20.825,50 | C | 0,00 | 0,00 | 20.825,50 | C |
| 7247 | 6.3.2.1.1.04 | RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO | 5.575,30 | C | 0,00 | 0,00 | 5.575,30 | C |
| 7257 | 6.3.2.1.1.05 | RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) | 2.688,55 | C | 0,00 | 0,00 | 2.688,55 | C |
| 7267 | 6.3.2.1.1.06 | RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) | 8.790,97 | C | 0,00 | 0,00 | 8.790,97 | C |
| 7277 | 6.3.2.1.1.07 | RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) | 2.132,68 | C | 0,00 | 0,00 | 2.132,68 | C |
| 7334 | 6.3.2.1.1.08 | RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) | 1.638,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.638,00 | C |
| 5386 | 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 27.413,72 | C | 0,00 | 0,00 | 27.413,72 | C |
| 7202 | 6.3.2.2.1 | RP PROCESSADOS PAGOS | 27.413,72 | C | 0,00 | 0,00 | 27.413,72 | C |
| 7335 | 6.3.2.2.1.08 | RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) | 27.413,72 | C | 0,00 | 0,00 | 27.413,72 | C |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 1.933.061,86 | | 360.000,25 | 404.051,45 | 1.977.113,06 | |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 19

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|----------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|---|
| 5392 | 7 | CONTROLES DEVEDORES | 434.767,11 | D | 89.627,42 | 0,00 | 524.394,53 | D |
| 5748 | 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 434.767,11 | D | 89.627,42 | 0,00 | 524.394,53 | D |
| 5749 | 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 434.767,11 | D | 89.627,42 | 0,00 | 524.394,53 | D |
| 5750 | 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 434.767,11 | D | 89.627,42 | 0,00 | 524.394,53 | D |
| 5751 | 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 434.767,11 | D | 89.627,42 | 0,00 | 524.394,53 | D |
| CONTROLES DEVEDORES | | | 434.767,11 | | 89.627,42 | 0,00 | 524.394,53 | |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 20

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---------------------------|-----------------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 5829 | 8 | CONTROLES CREDORES | 434.767,11 | C | 167.258,16 | 256.885,58 | 524.394,53 | C |
| 6568 | 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 434.767,11 | C | 167.258,16 | 256.885,58 | 524.394,53 | C |
| 6569 | 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 434.767,11 | C | 167.258,16 | 256.885,58 | 524.394,53 | C |
| 6570 | 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 434.767,11 | C | 167.258,16 | 256.885,58 | 524.394,53 | C |
| 6571 | 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 606.936,07 | D | 31.110,97 | 89.627,42 | 548.419,62 | D |
| 6572 | 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 606.936,07 | D | 31.110,97 | 89.627,42 | 548.419,62 | D |
| 6825 | 8.2.1.1.1.01.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL | -606.936,07 | D | 31.110,97 | 89.627,42 | -548.419,62 | D |
| 6575 | 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI | 463.482,85 | C | 49.956,35 | 28.826,20 | 442.352,70 | C |
| 6576 | 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | 463.482,85 | C | 49.956,35 | 28.826,20 | 442.352,70 | C |
| 6579 | 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | 179.092,63 | C | 86.190,84 | 52.241,12 | 145.142,91 | C |
| 6580 | 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 104.971,50 | C | 83.719,35 | 49.956,35 | 71.208,50 | C |
| 6581 | 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 74.121,13 | C | 2.471,49 | 2.284,77 | 73.934,41 | C |
| 6584 | 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 399.127,70 | C | 0,00 | 86.190,84 | 485.318,54 | C |
| CONTROLES CREDORES | | | 434.767,11 | | 167.258,16 | 256.885,58 | 524.394,53 | |

*Bianca Secundo Gois*LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL*Bianca*BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

RELATÓRIOS GERENCIAIS

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2020 A 30/06/2020

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor |
|--------------------------------|------------|--|-----|-------------|-------------------|
| 526 | 22/06/2020 | 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal | 15 | PD CREDOR G | 2.607,50 |
| 527 | 22/06/2020 | 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal | 15 | PG CREDOR G | 1.117,50 |
| 528 | 22/06/2020 | 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal | 17 | PG CREDOR G | 1.800,00 |
| 529 | 22/06/2020 | 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal | 17 | PG CREDOR G | 4.200,00 |
| TOTAL DO DIA 22/06/2020: | | | | | 9.725,00 |
| 530 | 23/06/2020 | 1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional | 19 | ORDEM BANCA | 37.186,95 |
| TOTAL DO DIA 23/06/2020: | | | | | 37.186,95 |
| 531 | 24/06/2020 | 1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional | 21 | ORDEM BANCA | 9.000,00 |
| TOTAL DO DIA 24/06/2020: | | | | | 9.000,00 |
| 609 | 30/06/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa | 19 | RED. APLIC | 1,54 |
| 611 | 30/06/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa | 21 | RED. APLIC | 0,84 |
| 612 | 30/06/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa | 20 | RED. APLIC | 0,18 |
| 613 | 30/06/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa | 24 | RED. APLIC | 6,71 |
| 614 | 30/06/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa | 15 | RED. APLIC | 0,55 |
| 615 | 30/06/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa | 17 | RED. APLIC | 0,88 |
| TOTAL DO DIA 30/06/2020: | | | | | 10,70 |
| SALDO EM 31/05/2020: | | | | | 166.111,94 |
| LANÇAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | 55.922,65 |
| SALDO EM 30/06/2020: | | | | | 222.034,59 |

*Luana Prícila Andrade Dória*LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL*Maria Lucivania Aragão Sukerman*MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 34 - RECEITA 01/06/2020 A 30/06/2020

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|------------------|
| Extra: 3 | Descrição: MFI - REPASSE FMAS | | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 6 | 31.420,00 |
| Extra: 10 | Descrição: ISS - FMAS | | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 1 | 180,00 |
| Extra: 11 | Descrição: IRRF - FMAS | | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 5 | 316,17 |
| Extra: 17 | Descrição: INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 14 | 1.788,60 |
| TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 26 | 33.704,77 |

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 3

Exercício: 2020

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/06/2020 - PAGAMENTO DE 01/06/2020 A 30/06/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Fornecedor/Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido |
|--------------------------|------------|---------|---------------------|---------|--|------------|------|-------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| PAGAMENTO PARCIAL | | | MÊS ANTERIOR | | JUNIOR | 09/06/2020 | 81 | 1 | TRANSF | | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 20/04/2020 | 20/04/2020 | 58 | ORDINÁRIO | 616 | ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | MÊS ANTERIOR | | JUNIOR | 03/06/2020 | 44 | 17 | TRANSF | | 5.610,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| 04/05/2020 | 04/05/2020 | 62 | ORDINÁRIO | 613 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | MÊS ANTERIOR | | JUNIOR | 05/06/2020 | 32 | 15 | TRANSF | | 3.600,00 | 432,42 | 3.167,58 |
| 11/06/2020 | 11/06/2020 | 67 | ORDINÁRIO | 825 | JOSSIENE MOURA NASCIMENTO 00810337533 | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | JUNIOR | 23/06/2020 | 12 | 19 | TRANSF | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17/06/2020 | 17/06/2020 | 68 | ORDINÁRIO | 561 | JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | JUNIOR | 17/06/2020 | 0 | 1 | TRANSF | | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| 25/06/2020 | 25/06/2020 | 69 | ORDINÁRIO | 644 | AZEVEDO & SANTANA COMERCIO LTDA | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | JUNIOR | 25/06/2020 | 0 | 19 | TRANSF | | 11.059,20 | 0,00 | 11.059,20 |
| 03/06/2020 | 03/06/2020 | 990039 | SUBEMPENHO | 648 | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | JUNIOR | 03/06/2020 | 0 | 19 | TRANSF | | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 03/06/2020 | 03/06/2020 | 990040 | SUBEMPENHO | 648 | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | JUNIOR | 03/06/2020 | 0 | 21 | TRANSF | | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 23/06/2020 | 23/06/2020 | 990041 | SUBEMPENHO | 648 | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | JUNIOR | 23/06/2020 | 0 | 19 | TRANSF | | 20,90 | 0,00 | 20,90 |

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 4

Exercício: 2020

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/06/2020 - PAGAMENTO DE 01/06/2020 A 30/06/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Fornecedor/Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago | Desconto | Líquido |
|------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------------------|------------|------|-------|--------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| 25/06/2020 | 25/06/2020 | 990042 | SUBEMPENHO | 648 | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | JUNIOR | 25/06/2020 | 0 | 19 | TRANSF | | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 30/06/2020 | 30/06/2020 | 990043 | SUBEMPENHO | 648 | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| NÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO TOTAL | | | | | JUNIOR | 30/06/2020 | 0 | 19 | TRANSF | | 20,90 | 0,00 | 20,90 |
| TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS | | | | | | | | | | 29 | 83.719,35 | 2.284,77 | 81.434,58 |
| TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR) | | | | | | | | | | 21 | 62.320,00 | 2.284,77 | 60.035,23 |

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 30/06/2020 - PAGAMENTO DE 01/06/2020 A 30/06/2020
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão | Laçam. | Fornecedor/Extra | Pagamento | Banco/Cheque | Pago/Desconto |
|--|--------|------------------|------------|--------------|-----------------|
| 19/06/2020 | 69 | 8 - INSS | 19/06/2020 | 1 | 2.471,49 |
| | | 1 - INSS | | TRANSF | 0,00 |
| REF. AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MAIO DE 2020. | | | | | |
| TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA | | | | 1 | 2.471,49 |
| | | | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 1 | 2.471,49 |
| | | | | | 0,00 |

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JUNHO/2020

| Descrição | Saldo Em 31/05/2020 | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Em 30/06/2020 |
|---|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO (21) | 5.575,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.575,30 |
| RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (23) | 2.688,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.688,55 |
| RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (26) | 10.790,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.790,97 |
| RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (30) | 2.132,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132,68 |
| RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (32) | 6.342,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.342,03 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.529,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.529,53 |
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020 | 84.146,00 | -35.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.283,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020 | 456.778,82 | -19.030,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.748,67 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| INSS (1) | 3.543,55 | 0,00 | 0,00 | 2.471,49 | 0,00 | 1.072,06 |
| INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (17) | 37.188,52 | 1.788,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.977,12 |
| IRRF - FMAS (11) | 12.167,14 | 316,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.483,31 |
| ISS - FMAS (10) | 20.573,18 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.753,18 |
| BANCO GERADOR (6) | 140,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,76 |
| EMPRESTIMO BANCARIO (19) | 507,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,98 |
| TOTAL | 74.121,13 | 2.284,77 | 0,00 | 2.471,49 | 0,00 | 73.934,41 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| MFI - REPASSE FMAS (3) | 233.610,00 | 31.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.030,00 |
| TOTAL | 233.610,00 | 31.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.030,00 |
| TOTAL | 307.731,13 | 33.704,77 | 0,00 | 2.471,49 | 0,00 | 338.964,41 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE | 876.185,48 | -21.188,38 | 0,00 | 2.471,49 | 0,00 | 852.525,61 |

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JUNHO/2020

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2020 A 30/06/2020**Fornecedor: 193 - JOSE ELIZANIO DOS SANTOS**

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|----------------------|---------|-------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|
| 02/06/2020 | 02/06/2020 | 66 | ORDINÁRIO | 565 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | Quantidade: 1 | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |

Fornecedor: 420 - PAULO HENRIQUE VIEIRA SANTOS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------------|------------|---------|----------------------|---------|-------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|
| 01/06/2020 | 01/06/2020 | 65 | ORDINÁRIO | 647 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | Quantidade: 1 | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA | | | Quantidade: 2 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| TOTAL GERAL | | | Quantidade: 2 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

DECRETO Nº 00021
de 09 de JUNHO de 2020.

"Abre Crédito Adicional EXTRAORDINÁRIO no valor de R\$ 15.225,00 para fins que especifica e da outras providências."

O SECRETARIA MUNICIPAL de(a)(o) GRACCHO CARDOSO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 14 de 09 de JUNHO de 2020,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional EXTRAORDINÁRIO no valor de R\$ 15.225,00 (Quinze Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais) para fins que especifica, conforme especificação abaixo:

- (0820) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVIRUS
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0821) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVIRUS
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0822) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVIRUS
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0823) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVIRUS
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 2.025,00 (Dois Mil Vinte e Cinco Reais)
- (0824) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVIRUS
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0825) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVIRUS
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

DECRETO Nº 00021
de 09 de JUNHO de 2020.

- (0826) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVIRUS
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 100,00 (Cem Reais)

Adiciona: 15.225,00

Art.: 2º Os recursos utilizados para execução do presente Crédito, serão aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme especificação abaixo:

CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GRACCHO CARDOSO - SE, 09 DE JUNHO DE 2020.

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00022
de 09 de JUNHO de 2020.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SECRETARIA MUNICIPAL de(a)(o) GRACCHO CARDOSO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 280 de 02 de DEZEMBRO de 2019,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0825) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Adiciona: 10.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0825) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 10.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GRACCHO CARDOSO - SE, 09 DE JUNHO DE 2020.

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



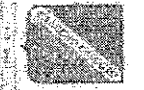
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Dirctz
MAQSup 15.2.110
Emissõ 30/05/2020

BALANÇETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PERIODO 01/06/2020 à 30/06/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | SALDO INICIAL | | ENTRADAS | | SAIDAS | | SALDO ATUAL | | CUSTO MÉDIO |
|--------|---|-----|---------------|-------|----------|----------|--------|----------|-------------|-------|-------------|
| | | | QTD | VALOR | QTD | VALOR | QTD | VALOR | QTD | VALOR | |
| 12600 | ÁGUA SANITÁRIA | UN | 0 | 0,00 | 6 | 173,40 | 6 | 173,40 | 0 | 0,00 | 28,9000 |
| 11210 | BOLA DE ASSOPRO | UN | 0 | 0,00 | 20 | 238,00 | 20 | 238,00 | 0 | 0,00 | 11,9000 |
| 19145 | CAIXA ARQUIVO MORTO POLIDONDA SORT | CX | 0 | 0,00 | 30 | 190,50 | 30 | 190,50 | 0 | 0,00 | 6,3500 |
| 12783 | CANETA BIC CX C/50 AZUL | CT | 0 | 0,00 | 6 | 345,00 | 6 | 345,00 | 0 | 0,00 | 57,5000 |
| 18194 | CLIPS Nº 4 / 0 CX. C/50 BRW | UN | 0 | 0,00 | 30 | 96,00 | 30 | 96,00 | 0 | 0,00 | 3,2000 |
| 13562 | CLIPS Nº 6/0 CX. C/50 BRW | CX | 0 | 0,00 | 30 | 99,00 | 30 | 99,00 | 0 | 0,00 | 3,3000 |
| 11784 | CLORO | LT | 0 | 0,00 | 2 | 87,80 | 2 | 87,80 | 0 | 0,00 | 43,9000 |
| 17338 | COLA BRANCA 1KL | UN | 0 | 0,00 | 6 | 100,90 | 6 | 100,90 | 0 | 0,00 | 16,8166 |
| 18167 | COLA DE ISOPOR 40G | TB | 0 | 0,00 | 6 | 65,40 | 6 | 65,40 | 0 | 0,00 | 10,9000 |
| 16005 | COLA QUENTE FINA | UN | 0 | 0,00 | 100 | 85,00 | 100 | 85,00 | 0 | 0,00 | 0,8500 |
| 12240 | COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 | UN | 0 | 0,00 | 4 | 435,50 | 4 | 435,50 | 0 | 0,00 | 108,9000 |
| 20924 | DESINFETANTE 2LX 06 LAVANDA ORIENTAL | UN | 0 | 0,00 | 8 | 311,20 | 8 | 311,20 | 0 | 0,00 | 38,9000 |
| 11880 | DESCOLORIZADOR BOM AR | UN | 0 | 0,00 | 4 | 531,60 | 4 | 531,60 | 0 | 0,00 | 132,9000 |
| 12318 | DETERGENTE NEUTRO 500ML | UN | 0 | 0,00 | 3 | 126,70 | 3 | 126,70 | 0 | 0,00 | 42,5666 |
| 21622 | ENVELOPE SACO KO 34 240X340 OURO | UN | 0 | 0,00 | 300 | 120,00 | 300 | 120,00 | 0 | 0,00 | 0,4000 |
| 17795 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/ 144 PCT LIMPONA | FD | 0 | 0,00 | 3 | 86,70 | 3 | 86,70 | 0 | 0,00 | 28,9000 |
| 15326 | ESPONJA DUP. FACE | UN | 0 | 0,00 | 2 | 59,80 | 2 | 59,80 | 0 | 0,00 | 29,9000 |
| 20187 | EVA 180L 40X48 GUTER ESPECIAL CORES | PCT | 0 | 0,00 | 200 | 500,00 | 200 | 500,00 | 0 | 0,00 | 2,5000 |
| 11585 | FTTA ADESIVA | UN | 0 | 0,00 | 20 | 96,00 | 20 | 96,00 | 0 | 0,00 | 4,8000 |
| 20704 | GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID | LT | 0 | 0,00 | 1 | 2.370,00 | 1 | 2.370,00 | 0 | 0,00 | 2.370,0000 |
| 11552 | GRAPHEADOR METAL PEQUENO | UN | 0 | 0,00 | 10 | 129,00 | 10 | 129,00 | 0 | 0,00 | 12,9000 |
| 11892 | GRAMPO 26/6 C/ 580D | CX | 0 | 0,00 | 10 | 78,00 | 10 | 78,00 | 0 | 0,00 | 7,8000 |
| 13447 | LIVRO ATA | UN | 0 | 0,00 | 5 | 54,50 | 5 | 54,50 | 0 | 0,00 | 10,9000 |
| 14896 | LIVRO DE PONTO C/100 | UN | 0 | 0,00 | 5 | 124,50 | 5 | 124,50 | 0 | 0,00 | 24,9000 |
| 13047 | LUVIA DE BORRACHA | PR | 0 | 0,00 | 12 | 58,20 | 12 | 58,20 | 0 | 0,00 | 4,8500 |
| 14447 | MARCADOR DE TEXTO | UN | 0 | 0,00 | 4 | 195,60 | 4 | 195,60 | 0 | 0,00 | 48,9000 |
| 12722 | MASSA PARA MODELAR 12C | UN | 0 | 0,00 | 50 | 290,00 | 50 | 290,00 | 0 | 0,00 | 5,8000 |
| 13350 | MULTI USO | CX | 0 | 0,00 | 2 | 97,80 | 2 | 97,80 | 0 | 0,00 | 48,9000 |
| 12438 | PARO DE PRATO | UN | 0 | 0,00 | 2 | 97,80 | 2 | 97,80 | 0 | 0,00 | 48,9000 |
| 13068 | PAPEL A4 | RS | 0 | 0,00 | 6 | 1.560,00 | 6 | 1.560,00 | 0 | 0,00 | 260,0000 |
| 13066 | PAPEL CAMUÇA | FL | 0 | 0,00 | 12 | 274,80 | 12 | 274,80 | 0 | 0,00 | 22,9000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Dirretr
MAOSUP 15.2.1.0
Emissõ 30/06/2020

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIEDADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PERIODO 01/06/2020 à 30/06/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | SALDO INICIAL | | ENTRADAS | | SAIDAS | | SALDO ATUAL | | CUSTO MÉDIO |
|--------|------------------------------------|-----|---------------|-------|----------|-----------|--------|-----------|-------------|-------|-------------|
| | | | QTD | VALOR | QTD | VALOR | QTD | VALOR | QTD | VALOR | |
| 12237 | PAPEL CELOFANE COLOR | UN | 0 | 0,00 | 100 | 125,00 | 100 | 125,00 | 0 | 0,00 | 1,2500 |
| 12016 | PAPEL CREPON | FL | 0 | 0,00 | 50 | 75,00 | 50 | 75,00 | 0 | 0,00 | 1,5000 |
| 12338 | PAPEL HIGIÊNICO | CX | 0 | 0,00 | 4 | 219,60 | 4 | 219,60 | 0 | 0,00 | 54,9000 |
| 11213 | PAPEL MADEIRA | FL | 0 | 0,00 | 100 | 90,00 | 100 | 90,00 | 0 | 0,00 | 0,9000 |
| 12582 | PASTA GRAMPO TRILHO PAPEL SORTIDA | UN | 0 | 0,00 | 10 | 299,00 | 10 | 299,00 | 0 | 0,00 | 29,9000 |
| 18361 | PASTA PP OF LOMBO 4 CRISTAL VMP | UN | 0 | 0,00 | 30 | 204,00 | 30 | 204,00 | 0 | 0,00 | 6,8000 |
| 20350 | PASTA PP OFC C/ELÁSTICO SORT. VMP | UN | 0 | 0,00 | 50 | 150,00 | 50 | 150,00 | 0 | 0,00 | 3,0000 |
| 16954 | PASTA SANFONADA C/12 DIV. | UN | 0 | 0,00 | 30 | 780,00 | 30 | 780,00 | 0 | 0,00 | 26,0000 |
| 21623 | PEN DRIVE 16GB USB 2.0 | UN | 0 | 0,00 | 3 | 128,70 | 3 | 128,70 | 0 | 0,00 | 42,9000 |
| 21356 | PEN DRIVE 8GB MULTIASER | UN | 0 | 0,00 | 3 | 90,00 | 3 | 90,00 | 0 | 0,00 | 30,0000 |
| 17581 | PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA | UN | 0 | 0,00 | 10 | 189,00 | 10 | 189,00 | 0 | 0,00 | 18,9000 |
| 20657 | REFIL TANQUE TINTA EPSON T504 | UN | 0 | 0,00 | 3 | 267,00 | 3 | 267,00 | 0 | 0,00 | 89,0000 |
| 12177 | RODO 40CM C/12 | DZ | 0 | 0,00 | 8 | 71,20 | 8 | 71,20 | 0 | 0,00 | 8,9000 |
| 18208 | SABÃO EM BARRA COM 200G C/05 | PCT | 0 | 0,00 | 4 | 291,60 | 4 | 291,60 | 0 | 0,00 | 72,9000 |
| 12903 | SABÃO EM PÓ | CX | 0 | 0,00 | 6 | 329,40 | 6 | 329,40 | 0 | 0,00 | 54,9000 |
| 03957 | SABONETE LÍQUIDO | FR | 0 | 0,00 | 18 | 315,00 | 18 | 315,00 | 0 | 0,00 | 17,5000 |
| 12821 | SACO PANO DE CHÃO | UN | 0 | 0,00 | 24 | 96,00 | 24 | 96,00 | 0 | 0,00 | 4,0000 |
| 00095 | TESOURA MÉDIA | UN | 0 | 0,00 | 10 | 139,00 | 10 | 139,00 | 0 | 0,00 | 13,9000 |
| 18452 | TESOURA P/PICOTAR 13CM VNP | UN | 0 | 0,00 | 2 | 180,00 | 2 | 180,00 | 0 | 0,00 | 90,0000 |
| 17697 | TINTA GUACHE 15ML | CX | 0 | 0,00 | 36 | 150,00 | 36 | 150,00 | 0 | 0,00 | 5,0000 |
| 11555 | TINT COLORIDO | UN | 0 | 0,00 | 100 | 300,00 | 100 | 300,00 | 0 | 0,00 | 3,0000 |
| 20927 | VASSOURA PATO PLUMADA ORIENTAL UND | DZ | 0 | 0,00 | 12 | 126,00 | 12 | 126,00 | 0 | 0,00 | 10,5000 |
| | TOTALS | | | 0,00 | | 13.696,20 | | 13.696,20 | | 0,00 | |

Airlan Gomes dos Santos
 CPF 020/391.278-69
 Chefe do Armazenado e Patrimônio

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JUNHO/2020

| Seq. | Nº Agência | Nº Conta | Descrição Conta | Saldo em 30/06/2020 | |
|--------------|------------|-----------|---|---------------------|------------------|
| | | | | Contábil | Extrato |
| 1 | 005 | 300.229-9 | RECURSO PROPRIO | 3.128,37 | 3.128,37 |
| 2 | 005 | 300.230-2 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 165,09 | 165,09 |
| 3 | 005 | 300239-6 | COFINANCIAMENTO DO FMAS | 4.484,48 | 4.484,48 |
| 4 | 005 | 300.249-3 | COFINANCIAMENTO PAEF | 7.150,37 | 7.150,37 |
| 5 | 1399-4 | 16549-2 | GRACHO CARBL GBF FNAS | 7,71 | 7,71 |
| 6 | 1399-4 | 16556-5 | GRACHO CARBL PSB FNAS | 3.541,58 | 3.541,58 |
| 7 | 1399-4 | 16552-2 | GRACHO CBL GSUAS FNAS | 414,22 | 414,22 |
| 8 | 1399-4 | 16891-2 | GRACHO CACRIANCAFELIZ | 4.949,55 | 4.949,55 |
| 9 | 1399-4 | 18347-4 | GRACHO CARDOSOCOVIDEPI | 15.234,62 | 15.234,62 |
| TOTAL | | | | 39.075,99 | 39.075,99 |

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA



Agência 005 Tipo 22 Conta 300229-9
FMAS DE GRACCHO CARDOSO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 116,72 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 116,72 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 2.468,61 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 02/06/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA | 994002 | 2.370,00 - | 98,61 + |
| 03/06/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG 001 1399 000016891-2 GRACCHO CACRIANCAFELIZ 14.524.647/0001-27 | 21 | 2.413,95 + | 2.512,56 + |
| 03/06/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG 001 1399 000016556-5 GRACCHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27 | 23 | 1.551,00 + | 4.063,56 + |
| 05/06/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 005 22/300165-9 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO | 994001 | 200,00 + | 4.263,56 + |
| 05/06/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC | 994002 | 4.235,50 - | 28,06 + |
| 09/06/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27 | 26 | 28.780,00 + | 28.808,06 + |
| 09/06/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/124055-9 REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO | 994002 | 28.500,00 - | 308,06 + |
| 17/06/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 267,00 - | 41,06 + |
| 19/06/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO | 994002 | 370,00 + | 411,06 + |
| 19/06/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO | 994002 | 440,00 + | 851,06 + |
| 19/06/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO | 994002 | 260,00 + | 1.111,06 + |
| 19/06/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 1.370,00 + | 2.481,06 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| | | 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO | | | |
| 19/06/2020 | Internet Banking | ATM - GPS | 994002 | 2.471,49 - | 9,57 + |
| 23/06/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG 001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27 | 26 | 1.973,40 + | 1.982,97 + |
| 23/06/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 RESENDE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO | 994002 | 1.000,00 - | 982,97 + |
| 30/06/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG 001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27 | 173 | 1.551,00 + | 2.533,97 + |
| 30/06/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG 001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27 | 175 | 1.973,40 + | 4.507,37 + |
| 30/06/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 994001 | 1.379,00 - | 3.128,37 + |

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300230-2
FMAS DE GRACCHO CARDOSO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 165,09 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 165,09 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 165,09 +

| Data | Local | Histórico Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------|-------|-----------------|-------------|---------------------|
|------|-------|-----------------|-------------|---------------------|

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300239-6
FMAS DE GRACCHO CARDOSO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 3,93 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 4.480,83 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 4.484,76 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 4.480,83 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 3.926,51 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 05/06/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 005 01/010658-5 SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | 994002 | 3.167,58 - | 758,93 + |
| 22/06/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 2.607,50 + | 3.366,43 + |
| 22/06/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 1.117,50 + | 4.483,93 + |
| 26/06/2020 | | APLICAÇÃO CDB | 178736 | 4.480,00 - | 3,93 + |

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.524.647/0001-27**Agência:** 005 - AQUIDABA**Conta Corrente:** 22 / 300.239-6

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 26/06/2020 | Aplicação 178736 | 4.480,00 |
| 30/06/2020 | Rendimento no Período | 0,55 |
| 30/06/2020 | Saldo Bruto Atual | 4.480,55 |

Saldo Líquido: R\$ 4.480,55

Resgates no Período



Agência 005 Tipo 22 Conta 300249-3
FMAS DE GRACCHO CARDOSO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 49,49 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 7.101,33 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 7.150,82 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 7.101,33 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 6.759,49 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 03/06/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 5.610,00 - | 1.149,49 + |
| 22/06/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 1.800,00 + | 2.949,49 + |
| 22/06/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 4.200,00 + | 7.149,49 + |
| 26/06/2020 | | APLICAÇÃO CDB | 178738 | 7.100,00 - | 49,49 + |

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.524.647/0001-27**Agência:** 005 - AQUIDABA**Conta Corrente:** 22 / 300.249-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 26/06/2020 | Aplicação 178738 | 7.100,00 |
| 30/06/2020 | Rendimento no Período | 0,88 |
| 30/06/2020 | Saldo Bruto Atual | 7.100,88 |

Saldo Líquido: R\$ 7.100,88

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G333010904181109008
01/07/2020 09:06:32

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 16549-2 GRACHO CARBL GBF FNAS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | balancete | | | | | | |
| 09/02/2018 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904181109009
01/07/2020 09:06:46

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 16549-2 GRACHO CARBL GBF FNAS
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 7,71 | | | 2,077500 | | |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL | 7,71 | | | 2,077500 | | 2,077500 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 7,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 7,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0440 |
| No ano | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337010859161725012
01/07/2020 09:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 16556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/05/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.301 | 1.551,00 D | |
| | | | | 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP | | | |
| 03/06/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.551.200.154.890 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/06/2020 | | | |
| 03/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.561,45 C | 0,00 C |
| 23/06/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 2.366.401.000.014 | 37.186,95 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/06/2020 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 62.301 | 1.973,40 D | |
| | | | | 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP | | | |
| 23/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.302 | 10.000,00 D | |
| | | | | 104 2186 027575484000153 JOSSIENE MOUR | | | |
| 23/06/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.751.200.412.059 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 23/06/2020 | | | |
| 23/06/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.751.200.412.060 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 23/06/2020 | | | |
| 23/06/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 25.192,65 D | 0,00 C |
| 25/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.501 | 11.059,20 D | |
| | | | | 047 0005 017556892000104 AZEVEDO E SAN | | | |
| 25/06/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.771.200.437.265 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 25/06/2020 | | | |
| 25/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11.069,65 C | 0,00 C |
| 30/06/2020 | | 1399 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.399.000.014.540 | 930,05 D | |
| | | | | 30/06 1399 14540-8 IRISNAY L NASC | | | |
| 30/06/2020 | | 1399 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.399.000.017.731 | 930,05 D | |
| | | | | 30/06 1399 17731-8 ANITA C A SANT | | | |
| 30/06/2020 | | 1399 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.399.000.017.736 | 930,05 D | |
| | | | | 30/06 1399 17736-9 MARCO ANTONIO | | | |
| 30/06/2020 | | 1399 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.399.000.017.740 | 2.612,55 D | |
| | | | | 30/06 1399 17740-7 GLEICE KELLE A | | | |
| 30/06/2020 | | 1399 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.399.000.018.209 | 930,05 D | |
| | | | | 30/06 1399 18209-5 ANA CARLA DOS | | | |
| 30/06/2020 | | 1399 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.399.000.018.221 | 930,05 D | |
| | | | | 30/06 1399 18221-4 ANA PAULA DOS | | | |
| 30/06/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.001 | 1.551,00 D | |
| | | | | 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP | | | |
| 30/06/2020 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 63.002 | 1.973,40 D | |
| | | | | 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP | | | |
| 30/06/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.821.200.716.346 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/06/2020 | | | |
| 30/06/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.821.200.716.347 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/06/2020 | | | |
| 30/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10.808,10 C | 0,00 C |
| 30/06/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8188311 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904181109011
01/07/2020 09:07:36

Cliente

Agência 1399-4
Conta 16556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.786,59 | | | 481,462960 | | |
| 03/06/2020 | RESGATE | 1.561,45 | | | 420,758728 | 3,711034128 | 60,704232 |
| | Aplicação 19/05/2020 | 1.561,45 | | | 420,758728 | | |
| 23/06/2020 | APLICAÇÃO | 25.192,65 | | | 6.786,588494 | 3,712122817 | 6.847,292726 |
| 25/06/2020 | RESGATE | 11.069,65 | | | 2.981,946327 | 3,712223087 | 3.865,346399 |
| | Aplicação 19/05/2020 | 225,35 | | | 60,704232 | | |
| | Aplicação 23/06/2020 | 10.844,30 | | | 2.921,242095 | | |
| 30/06/2020 | RESGATE | 10.808,10 | | | 2.911,356836 | 3,712392746 | 953,989563 |
| | Aplicação 23/06/2020 | 10.808,10 | | | 2.911,356836 | | |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL | 3.541,58 | | | 953,989563 | | 953,989563 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.786,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 25.192,65 |
| RESGATES (-) | 23.439,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,54 |
| SALDO ATUAL = | 3.541,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0440 |
| No ano | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337010859161725014
01/07/2020 09:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 16891-2 GRACHO CACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 29/05/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/06/2020 | | 1399 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 02/06 1399 18209-5 ANA CARLA DOS | 551.399.000.018.209 | 930,05 D | |
| 02/06/2020 | | 1399 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 02/06 1399 18233-8 MARIA V SANTAN | 551.399.000.018.233 | 930,05 D | |
| 02/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.860,10 C | 0,00 C |
| 03/06/2020 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 60.301 | 2.413,95 D | |
| 03/06/2020 | | 0000 | 13113 | 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/06/2020 | 831.551.200.154.891 | 10,45 D | |
| 03/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.424,40 C | 0,00 C |
| 24/06/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 2.400.601.000.012 | 9.000,00 C | |
| 24/06/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 9.000,00 D | 0,00 C |
| 25/06/2020 | | 1399 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 25/06 1399 16999-4 MARIA JIVALDA | 551.399.000.016.999 | 930,05 D | |
| 25/06/2020 | | 1399 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 25/06 1399 17005-4 MARIA EDIJANIA | 551.399.000.017.005 | 930,05 D | |
| 25/06/2020 | | 1399 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 25/06 1399 17730-X LUCIANA VIEIRA | 551.399.000.017.730 | 930,05 D | |
| 25/06/2020 | | 1399 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 25/06 1399 18212-5 LILIANA STEFAN | 551.399.000.018.212 | 930,05 D | |
| 25/06/2020 | | 1399 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 25/06 1399 18233-8 MARIA V SANTAN | 551.399.000.018.233 | 930,05 D | |
| 25/06/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.650,25 C | 0,00 C |
| 30/06/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8188311 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904181109010
01/07/2020 09:07:04

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 16891-2 GRACHO CACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 4.883,46 | | | 1.316,026244 | | |
| 02/06/2020 | RESGATE | 1.860,10 | | | 501,247488 | 3,710941292 | 814,778756 |
| | Aplicação 28/05/2020 | 1.860,10 | | | 501,247488 | | |
| 03/06/2020 | RESGATE | 2.424,40 | | | 653,294989 | 3,711034128 | 161,483767 |
| | Aplicação 28/05/2020 | 2.424,40 | | | 653,294989 | | |
| 24/06/2020 | APLICAÇÃO | 9.000,00 | | | 2.424,454102 | 3,712175863 | 2.585,937869 |
| 25/06/2020 | RESGATE | 4.650,25 | | | 1.252,686030 | 3,712223087 | 1.333,251839 |
| | Aplicação 28/05/2020 | 599,46 | | | 161,483767 | | |
| | Aplicação 24/06/2020 | 4.050,79 | | | 1.091,202263 | | |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL | 4.949,55 | | | 1.333,251839 | | 1.333,251839 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.883,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.000,00 |
| RESGATES (-) | 8.934,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,84 |
| SALDO ATUAL = | 4.949,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0440 |
| No ano | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337010859161725010
01/07/2020 09:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 16552-2 GRACHO CBL GSUAS FNAS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | balancete movimento | | | | | | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8188311 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904181109012
01/07/2020 09:07:58

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 16552-2 GRACHO CBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 414,04 | | | 111,577863 | | |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL | 414,22 | | | 111,577863 | | 111,577863 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 414,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,18 |
| SALDO ATUAL = | 414,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0440 |
| No ano | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337010859161725008
01/07/2020 09:04:18

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 18347-4 GRACHO CARDOSCOVIDEPI
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | balancete | | | | | | |
| 19/05/2020 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8188311 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904181109013
01/07/2020 09:08:26**Cliente**

Agência 1399-4
 Conta 18347-4 GRACHO CARDOSCOVIDEPI
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 15.227,91 | | | 4.103,719207 | | |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL | 15.234,62 | | | 4.103,719207 | | 4.103,719207 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 15.227,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,71 |
| SALDO ATUAL = | 15.234,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0440 |
| No ano | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JUNHO/2020

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA