



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 01 de 09

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|---|---|-----------------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 0216 | ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS | | | | 2.280.000,00 | 9.126,19 | 53.792,84 | 565.258,59 |
| 021601 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 1.026.552,80 | 552.650,72 | 18.276,84 | 461.294,21 |
| 08.122.0079.1029.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | |
| 001 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 510 000 NV | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 08.241.0079.2089.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE APOIO AO IDOSO | | | | | | | |
| 002 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 000 NV | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.027,37 |
| | | | | 29.816,82 | 3.789,45 | 0,00 | 3.789,45 | 3.789,45 |
| 003 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.242.0079.2090.0000 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | | | | | |
| 006 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0079.1030.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DO PETI, CRAS, CREAS E PROJovem | | | | | | | |
| 011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 510 000 NV | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,00 |
| | | | | 7.948,00 | 7.948,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 08.243.0079.2091.0000 | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | |
| 012 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0079.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | | | | | | | |
| 017 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR | 01 - 510 000 NV | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 02 de 09

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000 NV | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.482,16 |
| | | | | | 183.355,11 | 36.872,95 | 0,00 | 36.872,95 |
| 019 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 67.000,00 | 1.920,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| | | | | | 26.330,00 | 24.410,00 | 1.580,00 | 17.430,00 |
| 021 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| | | | | | 6.020,00 | 6.020,00 | 1.001,00 | 5.680,00 |
| 08.243.0079.2094.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | | | | | | | | |
| 022 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0079.2102.0000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE | | | | | | | | |
| 027 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 029 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0021.1066.0000 SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS | | | | | | | | |
| 032 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 15.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 4.650,00 |
| | | | | | 11.100,00 | 10.800,00 | 0,00 | 6.450,00 |
| 08.244.0021.1069.0000 APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER | | | | | | | | |
| 034 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0021.2130.0000 ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE | | | | | | | | |
| 035 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Pag 03 de 09

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|---|----------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 036 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 037 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 038 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 039 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0021.2131.0000 ASSISTÊNCIA FUNERAL | | | | | | | | |
| 040 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 041 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 000NV | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 042 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 043 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0021.2145.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS | | | | | | | | |
| 044 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 510 000NV | 36.000,00 36.000,00 | 0,00 24.000,00 | 0,00 3.000,00 | 12.000,00 24.000,00 |
| 045 | 3.1.90.05.00 | | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 510 000NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 046 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 000NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 047 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000NV | 60.000,00 31.505,96 | 0,00 2.050,03 | 0,00 0,00 | 29.455,93 2.050,03 |
| 048 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 60.000,00 600,00 | 0,00 600,00 | 0,00 600,00 | 0,00 600,00 |
| 049 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000NV | 10.000,00 2.990,00 | 0,00 2.990,00 | 0,00 850,00 | 940,00 2.050,00 |
| 08.244.0021.2146.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS | | | | | | | | |
| 050 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 051 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 052 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0021.2147.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | | | | | | | | |
| 053 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 510 000NV | 60.000,00 57.280,00 | 0,00 31.440,00 | 0,00 3.640,00 | 30.140,00 27.140,00 |
| 054 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000NV | 5.000,00 3.839,33 | 110,00 3.839,33 | 110,00 110,00 | 0,00 3.839,33 |



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 04 de 09

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|--|----------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 055 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 39.000,00 23.094,00 | 660,00 17.934,00 | 0,00 2.550,00 | 12.180,00 10.914,00 |
| 056 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000NV | 10.000,00 5.112,10 | 200,00 5.112,10 | 200,00 0,00 | 200,00 4.912,10 |
| 057 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0021.2149.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | | | | | | | | |
| 058 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 059 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 060 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 061 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0021.2150.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem | | | | | | | | |
| 062 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 510 000NV | 25.000,00 21.780,00 | 0,00 11.880,00 | 0,00 0,00 | 11.880,00 9.900,00 |
| 063 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000NV | 80.000,00 62.833,82 | 0,00 9.116,04 | 0,00 0,00 | 53.717,78 9.116,04 |
| 064 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 15.000,00 2.350,00 | 0,00 2.350,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.350,00 |
| 065 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 066 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0021.2153.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | | | | | | | |
| 067 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 068 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 069 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 070 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0021.2154.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 071 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 072 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 073 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 05 de 09

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|--|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 074 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0021.2155.0000 CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS | | | | | | | | |
| 075 | 3.3.90.31.00 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 01 - 510 000NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0021.2157.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS | | | | | | | | |
| 076 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000NV | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 077 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 078 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0021.2158.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS | | | | | | | | |
| 079 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0021.2159.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS | | | | | | | | |
| 080 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 01 - 510 000NV | 35.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0079.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O PROG. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | | | | | | | |
| 081 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0079.2088.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | | | | | | | | |
| 082 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 510 000NV | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 083 | 3.1.90.05.00 | | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 084 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 000NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 085 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 000NV | 20.000,00 2.604,00 | 0,00 2.604,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.604,00 |
| 086 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000NV | 60.000,00 35.236,20 | 0,00 8.727,76 | 4.409,65 4.409,65 | 27.727,94 7.508,26 |
| 087 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 510 000NV | 15.000,00 13.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.000,00 0,00 |
| 088 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 135.000,00 6.950,00 | 0,00 6.950,00 | 0,00 0,00 | 5.950,00 1.000,00 |
| 089 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000NV | 25.000,00 18.640,80 | 3.986,19 17.530,40 | 3.233,19 536,19 | 4.759,41 13.881,39 |
| 090 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01 - 510 000NV | 10.000,00 166,66 | 0,00 166,66 | 0,00 0,00 | 0,00 166,66 |
| 08.244.0079.2092.0000 PROGRAMA DEST.A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E AUXÍLIO FINANCEIROS A MÃES CARENTES | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 06 de 09

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|---|----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 091 | | | | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 092 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 000NV | 50.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 093 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 094 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 095 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0079.2095.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | | | | | | | | |
| 096 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0079.2096.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES | | | | | | | | |
| 097 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 098 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 000NV | 60.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 099 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 100 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 101 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 102 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0079.2098.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO E CESTAS BÁSICAS | | | | | | | | |
| 103 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000NV | 436.000,00 435.900,00 | 0,00 313.420,00 | 43.590,00 0,00 | 174.360,00 261.540,00 |
| 104 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 105 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0079.2099.0000 ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS | | | | | | | | |
| 106 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000NV | 14.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 107 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 000NV | 50.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 108 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 109 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000NV | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 07 de 09

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----------------------------|--------------|------|--|----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 110 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 50.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0079.2100.0000 | | | | | PROG. DE ASSIST. AO COMBATE A DROGAS E PROSTITUIÇÃO INFANTIL | | | |
| 111 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 112 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 113 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 114 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 115 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0079.2101.0000 | | | | | PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | | |
| 116 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 117 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 118 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 119 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0079.2152.0000 | | | | | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | | | |
| 120 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 121 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 2.280.000,00 | 9.126,19 | 53.792,84 | 565.258,59 |
| PODER EXECUTIVO | | | | | 1.026.552,80 | 552.650,72 | 18.276,84 | 461.294,21 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.280.000,00 | 9.126,19 | 53.792,84 | 565.258,59 |
| | | | | | 1.026.552,80 | 552.650,72 | 18.276,84 | 461.294,21 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | 0,00 | 21.066,00 |



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 08 de 09

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------------|------|--------|--------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 8001 | 8000 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 001 - 001 | | 0,00 | 21.066,00 |
| 8002 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9000 | 323201 | INSS - SERVIDORES - FMAS | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 9001 | 323202 | INSS- FORNECEDORES - FMAS | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9002 | 323203 | IRRF - FORNECEDORES | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9003 | 323204 | IRRF - SERVIDOR | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9004 | 323205 | ISS - FMAS | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9005 | 323206 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9006 | 323207 | SALÁRIO FAMILIA | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9007 | 323208 | CAIXA - CONSIGNADO | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9008 | 323209 | BANCO DO BRASIL- CONSIGNADO | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9009 | 323210 | IPREBAG | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 0,00 | 21.066,00 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

482.360,21

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|------------------|-------|------------------|--|-----------|
| AGENTE JOVEM CAP | 001 | 14667-6 | | 7,64 |
| 1 111110200 | | AGENTE JOVEM CAP | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 7,64 |
| BOLSA FAMILIA | 001 | 15859-3 | | 147,84 |
| 1 111110200 | | BOLSA FAMILIA | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 147,84 |
| CRAS..... | 001 | 16442-9 | | 44,21 |
| 1 111110200 | | CRAS | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 44,21 |
| PRO JOVEM | 001 | 18655-4 | | 107,26 |
| 1 111110200 | | PRO JOVEM | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 107,26 |
| PMBG-C DO IDOSO | 001 | 21336-5 | | 575,96 |
| 1 111110200 | | PMBG-C DO IDOSO | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 575,96 |
| Calamidade | 001 | 21865-0 | CM | 98,74 |
| 1 111110200 | | Calamidade | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 98,74 |
| I.G.D | 001 | 22551-7 | | 9.794,96 |
| 1 111110200 | | I.G.D | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 9.794,96 |
| CRAS.... | 001 | 22552-5 | | 8.963,71 |
| 1 111110200 | | CRAS.... | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 8.963,71 |
| CLUB DO IDOSO | 001 | 22553-3 | | 2.943,18 |
| 1 111110200 | | CLUB DO IDOSO | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 2.943,18 |
| PROJOVEM | 001 | 22554-1 | | 7.053,97 |
| 1 111110200 | | PROJOVEM | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 7.053,97 |
| PETI..... | 001 | 22555-X | | 25.474,52 |



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 09 de 09

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|------|----------------------|---------|---------------|--------------------------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 1 | 111110200 | | PETI | | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | | 25.474,52 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| IGD-SUAS | | | 001 | 23576-8 | | | | 4.124,34 |
| 1 | 111110200 | | IGD-SUAS | | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | | 4.124,34 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| BARRA - FMAS | | | 001 | 25898-9 | | CM | | 20,80 |
| 1 | 111110200 | | FMAS | | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | | 20,80 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| COFINANCIAMENTO | | | 001 | 26214-5 | | | | 4.985,00 |
| 1 | 111110200 | | COFINANCIAMENTO PAIF | | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | | 4.985,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| PROG.JOVEM E ADU | | | 001 | 9112-X | | | | 55,47 |
| 1 | 111110200 | | PROG.JOVEM E ADU | | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | | 55,47 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 64.397,60 |
| | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 546.757,81 |

BARRA DE GUABIRABA, 30 de setembro de 2013

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
Tesoureira

Eliana de Fátima Pontes Valença
Secretária