

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
GESTORA: RITA DE CÁSSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
MARÇO/ 2025

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 9405e967318f29815e3b6d6716f1f678
Data da Entrega: 11/04/2025
Responsável: 06127919550 - LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
Unidade Gestora: 2174 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA
Referência: 3/2025
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS M 03

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 00198050550 - RITA DE CÁSSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
Signatário: 00198050550 - RITA DE CÁSSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
Data da Assinatura: 15/04/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 06127919550 - LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
Signatário: 06127919550 - LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
Data da Assinatura: 12/04/2025



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	685.800,00	685.800,00	77.202,85	147.086,21	-538.713,79
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.680,00	1.680,00	1.497,20	4.582,81	2.902,81
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.680,00	1.680,00	1.497,20	4.582,81	2.902,81
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.680,00	1.680,00	1.497,20	4.582,81	2.902,81
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.680,00	1.680,00	1.497,20	4.582,81	2.902,81
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.680,00	1.680,00	1.497,20	4.582,81	2.902,81
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	684.120,00	684.120,00	75.705,65	142.503,40	-541.616,60
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	372.120,00	372.120,00	15.658,99	52.433,41	-319.686,59
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	360.000,00	360.000,00	15.658,99	52.433,41	-307.566,59
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	360.000,00	360.000,00	15.658,99	52.433,41	-307.566,59
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	360.000,00	360.000,00	15.658,99	52.433,41	-307.566,59
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	312.000,00	312.000,00	60.046,66	90.069,99	-221.930,01
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	312.000,00	312.000,00	60.046,66	90.069,99	-221.930,01
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	312.000,00	312.000,00	60.046,66	90.069,99	-221.930,01
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	312.000,00	312.000,00	60.046,66	90.069,99	-221.930,01
TOTAL DA RECEITA		685.800,00	685.800,00	77.202,85	147.086,21	-538.713,79



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E
TRABALHO Mat.300242343

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC.8477Ó-0



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO	3.824.835,00	1.262.499,61	1.162.499,77	3.924.834,84	486.040,44	3.124.026,92	265.200,70	608.252,45	223.969,91	464.911,76	2.659.115,16	800.807,92
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO	2.315.135,04	483.158,00	474.652,01	2.323.641,03	95.914,53	2.187.635,95	196.831,15	435.951,84	179.658,05	351.741,38	1.835.894,57	136.005,08
1051-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-PROGRAMA RENDA MURIBECA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	444.000,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00	55.000,00	389.000,00	6.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	444.000,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00	55.000,00	389.000,00	6.000,00
2064-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. E CONS. TUTELAR	207.000,00	13.000,00	21.566,40	198.433,60	-2.315,27	190.667,33	20.228,00	55.057,94	20.228,00	54.557,94	136.109,39	7.766,27
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	11.120,00	138.880,00	0,00	138.880,00	19.228,00	50.600,00	19.228,00	50.600,00	88.280,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	2.446,40	30.553,60	0,00	30.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.553,60	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	17.000,00	6.000,00	7.000,00	16.000,00	-2.315,27	13.233,73	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	10.296,01	2.766,27
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	20,22	0,00	20,22	1.979,78	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-INCLUSÃO PRODUTIVA	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2068-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2070-MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2082-PROGRAMA PAZ	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2083-AUXILIO MORADIA	150.000,00	0,00	7.590,00	142.410,00	0,00	90.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	75.000,00	52.410,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	150.000,00	0,00	7.590,00	142.410,00	0,00	90.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	75.000,00	52.410,00
2129-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2131-MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIR. HUM. E TRABALHO	1.459.945,04	470.158,00	420.305,61	1.509.797,43	98.229,80	1.462.968,62	149.103,15	310.893,90	124.430,05	227.183,44	1.235.785,18	46.828,81
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	63.000,00	9.864,00	0,00	72.864,00	0,00	72.864,00	3.036,00	12.144,00	3.036,00	9.108,00	63.756,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	740.000,00	178.344,00	82.004,00	836.340,00	0,00	836.330,67	73.864,25	213.544,85	80.164,25	172.034,25	664.296,42	9,33
31901300 15000000-Obrigações Patronais	177.000,00	8.000,00	24.000,00	161.000,00	0,00	160.787,15	13.471,49	13.471,49	13.471,49	13.471,49	147.315,66	212,85
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	250,00	0,00	1.250,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	770,00
33903000 15000000-Material de Consumo	130.945,00	147.700,00	108.101,61	170.543,39	52.061,60	147.074,60	2.369,30	6.645,70	0,00	4.276,40	142.798,20	23.468,79
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	94.000,00	52.000,00	137.000,00	45.688,20	117.632,20	52.209,76	57.127,92	27.278,31	27.689,51	89.942,69	19.367,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49.000,04	30.000,00	3.200,00	75.800,04	0,00	75.800,00	3.672,35	7.479,94	0,00	123,79	75.676,21	0,04
33904100 15000000-Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.509.699,96	779.341,61	687.847,76	1.601.193,81	390.125,91	936.390,97	68.369,55	172.300,61	44.311,86	113.170,38	823.220,59	664.802,84
2004-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	249.200,00	124.788,00	183.987,28	190.000,72	93.480,00	172.411,72	14.603,00	30.347,00	11.753,00	18.389,00	154.022,72	17.589,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	118.388,00	0,00	118.488,00	91.080,00	118.404,00	11.608,00	22.234,00	9.108,00	10.626,00	107.778,00	84,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	71.760,00	28.240,00	0,00	28.240,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	26.122,00	0,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	10.227,28	19.772,72	0,00	19.772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.772,72	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 16600000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 16600000-Subvencoes Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 16600000-Diarias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	595,00	595,00	595,00	245,00	245,00	350,00	505,00
33903100 16600000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903400 16600000-Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	5.400,00	0,00	5.500,00	2.400,00	5.400,00	2.400,00	5.400,00	2.400,00	5.400,00	0,00	100,00
33903700 16600000-Locacao de Mao -de- Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909100 16600000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 16600000-Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909600 16600000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2066-GESTÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	491.900,00	9.271,61	8.420,00	492.751,61	8.220,91	24.923,71	11.103,71	24.923,71	6.940,00	15.120,00	9.803,71	467.827,90
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	334.900,00	0,00	0,00	334.900,00	1.019,30	3.902,10	3.902,10	3.902,10	0,00	0,00	3.902,10	330.997,90
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	150.000,00	0,00	8.420,00	141.580,00	5.050,00	15.240,00	5.050,00	15.240,00	6.640,00	11.190,00	4.050,00	126.340,00
33904800 16610000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	300,00	3.930,00	300,00	3.930,00	300,00	3.930,00	0,00	4.490,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	851,61	0,00	1.851,61	1.851,61	1.851,61	1.851,61	1.851,61	0,00	0,00	1.851,61	0,00
2067-FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	27.000,00	0,00	5.800,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903400 15000000-Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 15000000-Locacao de Mao -de- Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 15000000-Indenizacao pela Execuciao de Trabalho de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2072-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	358.700,00	145.090,00	228.840,48	274.949,52	127.330,60	251.586,12	15.000,00	42.931,20	7.330,10	28.211,20	223.374,92	23.363,40
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	87.000,00	77.594,00	8.784,00	155.810,00	70.540,00	155.810,00	7.054,00	18.652,60	0,00	11.598,60	144.211,40	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	60.896,00	10.000,00	60.896,00	55.360,00	60.896,00	3.036,00	8.572,00	5.536,00	5.536,00	55.360,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	2.792,48	17.207,52	0,00	17.207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.207,52	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 16600000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 15000000-Subvencoes Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 16600000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16610000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00	370,00
33903000 16600000-Material de Consumo	50.850,00	0,00	41.700,00	9.150,00	1.616,00	3.745,00	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00	1.616,00	5.405,00
33903000 16610000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	84.044,00	5.956,00	-185,40	5.697,60	280,00	5.347,60	1.794,10	5.347,60	350,00	258,40
33903100 16600000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903400 15000000-Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.120,00	0,00	24.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 16600000-Locacao de Mao -de- Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 15000000-Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	6.880,00	0,00	6.800,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
44909200 15000000-Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45906100 15000000-Aquisicao de Bens Imoveis	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2073-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	168.199,96	237.796,00	109.000,00	296.995,96	80.360,00	270.374,98	13.373,33	44.653,19	10.148,16	33.234,18	237.140,80	26.620,98
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	4.500,00	143.896,00	0,00	148.396,00	80.360,00	148.396,00	8.036,00	21.072,00	8.036,00	13.036,00	135.360,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	12.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16610000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 16610000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 16600000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 15000000-Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33901400 16600000-Diarias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 16610000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 16610000-Material de Consumo	50.950,00	8.500,00	37.000,00	22.450,00	0,00	16.878,98	1.194,60	10.153,58	0,00	8.958,98	7.920,00	5.571,02
33903100 16610000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903400 16600000-Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.599,96	0,00	6.500,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	15.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	4.000,00	7.200,00	2.000,00	5.200,00	20.000,00	0,00
33903700 15000000-Locacao de Mao -de- Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	58.000,00	0,00	68.000,00	0,00	66.700,00	142,73	6.227,61	112,16	6.039,20	60.660,80	1.300,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 16600000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 15000000-Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2075-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	38.700,00	17.400,00	22.800,00	33.300,00	17.388,00	17.388,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	17.388,00	15.912,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 16600000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 15000000-Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 16600000-Subvencoes Sociais	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diarias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 16600000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 16600000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909600 16600000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.388,00	17.388,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	17.388,00	12,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
44909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2076-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	87.650,00	164.796,00	116.000,00	136.446,00	63.346,40	118.659,40	11.249,51	20.869,51	8.140,60	12.680,00	105.979,40	17.786,60
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	32.000,00	60.896,00	32.000,00	60.896,00	55.360,00	60.896,00	5.536,00	10.616,60	5.080,60	5.080,60	55.815,40	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909600 16600000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 16600000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 16600000-Subvencoes Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	800,00
33901400 16600000-Diarias - Pessoal Civil	100,00	100,00	0,00	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	40,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	150,00	14.000,00	0,00	14.150,00	-123,60	9.959,40	1.320,00	3.359,40	0,00	2.039,40	7.920,00	4.190,60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 16600000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903400 16600000-Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	22.000,00	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 16600000-Locacao de Mao -de- Obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	57.000,00	22.000,00	36.000,00	5.000,00	36.000,00	3.833,51	6.333,51	2.500,00	5.000,00	31.000,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 15000000-Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	10.600,00	0,00	11.600,00	2.550,00	11.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,00	356,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2077-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	46.800,00	0,00	3.000,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
33903100 15000000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903400 15000000-Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903700 15000000-Locacao de Mao -de- Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15000000-Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45906100 15000000-Aquisicao de Bens Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2078-PROCADSUAS	30.550,00	80.200,00	10.000,00	100.750,00	0,00	81.047,04	0,00	5.536,00	0,00	5.536,00	75.511,04	19.702,96
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	66.500,00	0,00	66.600,00	0,00	66.432,00	0,00	5.536,00	0,00	5.536,00	60.896,00	168,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	13.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.615,04	84,96
31901300 16600000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909600 16610000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diarias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 16600000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 16610000-Material de Consumo	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 15000000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903400 16600000-Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903700 15000000-Locacao de Mao -de- Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 15000000-Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2079-EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 16693110-Material de Consumo	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
33903100 16693110-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16693210-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16693110-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 16693110-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16693110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16693110-Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 16693110-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16693110-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 16693110-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	3.824.835,00	1.262.499,61	1.162.499,77	3.924.834,84	486.040,44	3.124.026,92	265.200,70	608.252,45	223.969,91	464.911,76	2.659.115,16	800.807,92

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E
TRABALHO Mat.300242343

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC.84770-0



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Balancete Financeiro

MARÇO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		77.202,85	ORÇAMENTÁRIA		223.969,91
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.497,20		08 - Assistência Social	223.969,91	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.705,65				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		193.488,42			
451120200 - Repasse Recebido	193.488,42		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.361,32
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	65,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.889,68	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.150,00	
21881010202 - INSS - Retido PF	264,00		21881010204 - INSS - PESSOAL	8.156,33	
21881010204 - INSS - PESSOAL	9.096,64		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	110,19	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	113,13		21881010801 - Iss	2.398,31	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.536,11		21881011001 - Pensao Alimenticia	163,94	
21881010801 - Iss	2.398,31		21881011302 - Sepumm	78,17	
21881011001 - Pensao Alimenticia	163,94		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.239,38	
21881011302 - Sepumm	78,17				
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.239,38		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		255.988,76
			11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	30.426,48	
SALDO ANTERIOR		208.739,04	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	112.008,11	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	2.892,41		111115004 - CDB	113.554,17	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	111.555,39				
111115004 - CDB	94.291,24				
Total Geral dos Ingressos:		494.319,99	Total Geral dos Dispêndios:		494.319,99



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Balancete Financeiro

MARÇO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E
TRABALHO Mat.300242343

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC.8477Ó-0



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		545.810,89 D	379.753,29	1.009.960,22	330.106,39	955.427,38	595.457,79 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		219.352,43 D	376.713,29	1.006.920,22	330.106,39	955.427,38	265.959,33 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		208.739,04 D	366.259,39	970.868,14	319.009,67	926.018,34	255.988,76 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		208.739,04 D	366.259,39	970.868,14	319.009,67	926.018,34	255.988,76 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		208.739,04 D	366.259,39	970.868,14	319.009,67	926.018,34	255.988,76 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.892,41 D	310.511,32	859.869,06	282.977,25	830.345,23	30.426,48 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS		2.892,41 D	310.511,32	859.869,06	282.977,25	830.345,23	30.426,48 D
1111119000302 - BB AG 280 C/C - 2311-2 - BB - 23.112-6 MURIBECA BL GBF FNAS	F	0,00	19.130,67	46.022,79	19.130,67	46.022,79	0,00
1111119000304 - BB AG 280 C/C - 2311-7 - BB - 23.117-7 MURIBECA BL PSB FNAS	F	0,00	19.215,73	49.177,23	19.215,73	49.177,23	0,00
1111119000305 - BB AG 280 C/C - 2352-1 - BB - 23.521-0 MURIBECA CRIANÇA FELIZ	F	0,00	10.802,96	37.005,35	10.802,96	37.005,35	0,00
1111119000307 - Banese AG 044 C/C - 300278-1 - BANESE FMAS 300278-1 FUND MUNIC DOS DIR CRIANCA E ADOLEC	F	316,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316,67 D
1111119000308 - Banese AG 044 C/C - 300281-1 - BANESE FMAS 300281-1 CO-FINANCIAMENTO PSB CRAS ESTADO	F	0,00	15.129,84	21.047,29	10.990,66	16.986,94	4.139,18 D
1111119000309 - Banese AG 44 C/C - 30027-3 - BANESE FMAS 300273-0 RECURSOS PRÓPRIOS	F	2.302,07 D	186.912,82	596.722,39	189.177,59	597.111,79	37,30 D
1111119000311 - Banese AG 44 C/C - 30029-3 - BANESE FMAS 300293-5 CO-FINANCIAMENTO CREAS	F	273,67 D	21.331,49	48.914,27	14.505,16	41.894,72	7.100,00 D
1111119000315 - Banese AG 044 C/C - 300319-2 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL	F	0,00	9.321,15	17.979,75	4.821,15	13.479,75	4.500,00 D
1111119000316 - Banese AG 044 C/C - 300326-5 - IGD- ESTADO	F	0,00	28.666,66	42.999,99	14.333,33	28.666,66	14.333,33 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		205.846,63 D	55.748,07	110.999,08	36.032,42	95.673,11	225.562,28 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	111.555,39 D	36.163,99	74.285,82	35.711,27	91.193,36	112.008,11 D
11111500373 - BB AG 280 C/FI - 2234-8 - BB - 22.348-4 FMAS SBPC	F	1.202,51 D	8,72	26,30	0,00	0,00	1.211,23 D
11111500374 - BB AG 280 C/FI - 2311-2 - BB - 23.112-6 MURIBECA BL GBF FNAS	F	60.876,86 D	12.211,15	27.297,21	13.317,75	20.146,68	59.770,26 D
11111500375 - BB AG 280 C/FI - 2311-4 - BB - 23.114-2 MURIBECA BL GSUAS FNAS	F	22,70 D	0,16	0,50	0,00	0,00	22,86 D
11111500376 - BB AG 280 C/FI - 2311-7 - BB - 23.117-7 MURIBECA BL PSB FNAS	F	2.089,25 D	14.573,29	24.553,84	4.684,83	24.800,27	11.977,71 D
11111500377 - BB AG 280 C/FI - 2352-1 - BB - 23.521-0 MURIBECA CRIANÇA FELIZ	F	40.962,83 D	246,00	12.439,93	10.802,96	17.030,45	30.405,87 D
11111500378 - BB AG 280 C/FI - 24965-3 - BB - 24.965-3 COVID EPI - FEDERAL	F	50,48 D	0,36	1,10	0,00	0,00	50,84 D
11111500380 - Banese AG 044 C/FI - 300281-1 - BANESE FMAS 300281-1 CO-FINANCIAMENTO PSB CRAS ESTADO	F	1.357,68 D	4.103,47	4.667,30	3.202,91	5.030,36	2.258,24 D
11111500383 - Banese AG 44 C/FI - 30029-3 - BANESE FMAS 300293-5 CO-FINANCIAMENTO CREAS	F	3.697,53 D	5.011,44	5.271,30	3.702,82	24.185,60	5.006,15 D
11111500390 - BB AG 280 C/FI - 23109-6 - BB - 23.109-6 BPC ESCOLA	F	1.259,89 D	9,14	27,56	0,00	0,00	1.269,03 D
11111500396 - BB AG 280 C/FI - 26794-5 - IGD PAB - PROG AUXÍLIO BRASIL	F	35,66 D	0,26	0,78	0,00	0,00	35,92 D
111115004 - CDB	F	94.291,24 D	19.584,08	36.713,26	321,15	4.479,75	113.554,17 D
11111500404 - BB AG 280 C/CDB - 28242-1 - PROCRAD-SUAS	F	360,46 D	2,61	7,88	0,00	0,00	363,07 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500406 - Banese AG 044 C/CDB - 300319-2 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL	F	17.818,63 D	4.661,16	9.409,08	321,15	4.479,75	22.158,64 D
11111500407 - Banese AG 044 C/CDB - 300326-5 - IGD- ESTADO	F	76.112,15 D	14.920,31	27.296,30	0,00	0,00	91.032,46 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		189,08 D	65,00	254,08	0,00	0,00	254,08 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		189,08 D	65,00	254,08	0,00	0,00	254,08 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		189,08 D	65,00	254,08	0,00	0,00	254,08 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	189,08 D	65,00	254,08	0,00	0,00	254,08 D
115000000 - ESTOQUES		10.424,31 D	10.388,90	35.798,00	11.096,72	29.409,04	9.716,49 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		2.859,33 D	0,00	0,00	2.859,33	3.327,53	0,00
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		2.859,33 D	0,00	0,00	2.859,33	3.327,53	0,00
115110300 - Mercadorias para Doação	P	2.859,33 D	0,00	0,00	2.859,33	3.327,53	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		7.564,98 D	10.388,90	35.798,00	8.237,39	26.081,51	9.716,49 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.564,98 D	10.388,90	35.798,00	8.237,39	26.081,51	9.716,49 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	7.444,98 D	9.016,40	30.285,00	6.744,89	20.568,51	9.716,49 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	3.696,40	17.060,02	3.696,40	17.060,02	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	7.444,98 D	0,00	7.444,98	3.048,49	3.048,49	4.396,49 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	690,00	1.150,00	0,00	460,00	690,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	120,00 D	1.372,50	5.513,00	1.492,50	5.513,00	0,00
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	120,00 D	1.372,50	5.513,00	1.492,50	5.513,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		326.458,46 D	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	329.498,46 D
123000000 - IMOBILIZADO		326.458,46 D	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	329.498,46 D
123100000 - BENS MOVEIS		260.656,46 D	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	263.696,46 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		260.656,46 D	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	263.696,46 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.547,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.947,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		17.054,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.054,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	17.054,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.054,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.961,00 D	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	37.001,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	3.451,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	6.999,00 D	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	10.039,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	21.871,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,00 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	1.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		197.994,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.994,46 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	197.994,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.994,46 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		65.802,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.802,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		65.802,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.802,00 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		65.802,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.802,00 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	65.802,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.802,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		425.621,99 C	244.342,60	1.002.518,48	286.166,75	929.039,67	467.446,14 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		387.355,92 C	244.342,60	769.654,39	286.166,75	696.175,58	429.180,07 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		150.587,76 C	191.280,94	517.274,05	183.400,34	489.100,74	142.707,16 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		112.347,49 C	135.269,45	416.582,56	136.478,85	384.359,25	113.556,89 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		112.347,49 C	135.269,45	416.582,56	136.478,85	384.359,25	113.556,89 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		112.347,49 C	135.269,45	416.582,56	136.478,85	384.359,25	113.556,89 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	112.347,49 C	134.244,80	415.557,91	135.454,20	383.334,60	113.556,89 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.024,65	1.024,65	1.024,65	1.024,65	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		17.450,00 C	42.540,00	87.220,00	33.450,00	91.270,00	8.360,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		17.450,00 C	42.540,00	87.220,00	33.450,00	91.270,00	8.360,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	17.450,00 C	42.540,00	87.220,00	33.450,00	91.270,00	8.360,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.790,27 C	13.471,49	13.471,49	13.471,49	13.471,49	20.790,27 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.790,27 C	13.471,49	13.471,49	13.471,49	13.471,49	20.790,27 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	20.790,27 C	13.471,49	13.471,49	13.471,49	13.471,49	20.790,27 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		117.239,19 C	39.479,57	230.403,03	86.440,96	162.529,97	164.200,58 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		117.239,19 C	39.479,57	230.403,03	86.440,96	162.529,97	164.200,58 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		117.239,19 C	39.479,57	230.403,03	86.440,96	162.529,97	164.200,58 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		115.706,69 C	39.479,57	226.699,81	82.538,86	158.627,87	158.765,98 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	58.711,66 C	39.479,57	226.699,81	82.538,86	158.627,87	101.770,95 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	F	56.995,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.995,03 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.532,50 C	0,00	3.703,22	3.902,10	3.902,10	5.434,60 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	1.532,50 C	0,00	3.703,22	3.902,10	3.902,10	5.434,60 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		119.528,97 C	13.582,09	21.977,31	16.325,45	44.544,87	122.272,33 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		119.528,97 C	12.542,09	20.937,31	15.285,45	43.504,87	122.272,33 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		119.528,97 C	12.542,09	20.937,31	15.285,45	43.504,87	122.272,33 C
218810100 - CONSIGNACOES		119.528,97 C	12.542,09	20.937,31	15.285,45	43.504,87	122.272,33 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	112.947,98 C	8.552,10	10.962,37	9.756,41	29.204,55	114.152,29 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	1.506,54 C	0,00	0,00	264,00	396,00	1.770,54 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	203,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	111.237,94 C	8.552,10	10.962,37	9.492,41	28.808,55	112.178,25 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.461,72 C	110,19	1.836,94	1.649,24	4.837,71	3.000,77 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	1.073,22 C	110,19	691,72	113,13	1.767,88	1.076,16 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF	F	30,81 C	0,00	0,00	0,00	30,81	30,81 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	357,69 C	0,00	1.145,22	1.536,11	3.039,02	1.893,80 C
218810108 - ISS	F	2.619,83 C	2.398,31	2.398,31	2.398,31	5.018,14	2.619,83 C
21881010801 - Iss	F	2.619,83 C	2.398,31	2.398,31	2.398,31	5.018,14	2.619,83 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	447,34 C	163,94	480,38	163,94	491,82	447,34 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	447,34 C	163,94	480,38	163,94	491,82	447,34 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	360,76 C	78,17	301,79	78,17	234,51	360,76 C
21881011302 - Sepumm	F	360,76 C	78,17	301,79	78,17	234,51	360,76 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.691,34 C	1.239,38	4.957,52	1.239,38	3.718,14	1.691,34 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	1.691,34 C	1.239,38	4.957,52	1.239,38	3.718,14	1.691,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.266,07 C	0,00	232.864,09	0,00	232.864,09	38.266,07 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		38.266,07 C	0,00	232.864,09	0,00	232.864,09	38.266,07 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		38.266,07 C	0,00	232.864,09	0,00	232.864,09	38.266,07 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		38.266,07 C	0,00	232.864,09	0,00	232.864,09	38.266,07 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	203.017,01	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	38.266,07 C	0,00	232.864,09	0,00	0,00	38.266,07 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	29.847,08	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		359.004,03 D	262.868,52	623.372,55	0,00	1.500,00	621.872,55 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		233.691,80 D	144.869,74	378.561,54	0,00	0,00	378.561,54 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		233.691,80 D	131.398,25	365.090,05	0,00	0,00	365.090,05 D
312000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		233.691,80 D	131.398,25	365.090,05	0,00	0,00	365.090,05 D
312100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		233.691,80 D	131.398,25	365.090,05	0,00	0,00	365.090,05 D
312101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		173.170,60 D	93.092,25	266.262,85	0,00	0,00	266.262,85 D
312101002 - Adicional Noturno		1.518,00 D	759,00	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00 D
312101003 - INCORPORAÇÕES		1.012,00 D	1.012,00	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00 D
31210100301 - Adicional 1/3		1.012,00 D	1.012,00	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00 D
312101005 - Adicional de Periculosidade		1.821,60 D	910,80	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40 D
312101022 - 13. Salário		0,00	1.024,65	1.024,65	0,00	0,00	1.024,65 D
312101031 - Subsídios		13.200,00 D	6.600,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00 D
312101037 - Outras Gratificações		14.740,00 D	8.020,00	22.760,00	0,00	0,00	22.760,00 D
312101099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		140.879,00 D	74.765,80	215.644,80	0,00	0,00	215.644,80 D
312104000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.521,20 D	38.306,00	98.827,20	0,00	0,00	98.827,20 D
312104001 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		60.521,20 D	38.306,00	98.827,20	0,00	0,00	98.827,20 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	13.471,49	13.471,49	0,00	0,00	13.471,49 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	13.471,49	13.471,49	0,00	0,00	13.471,49 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.471,49	13.471,49	0,00	0,00	13.471,49 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	13.471,49	13.471,49	0,00	0,00	13.471,49 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		56.320,00 D	32.850,00	90.670,00	0,00	1.500,00	89.170,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		56.320,00 D	32.850,00	90.670,00	0,00	1.500,00	89.170,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		1.500,00 D	0,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		1.500,00 D	0,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		54.820,00 D	32.850,00	88.670,00	0,00	1.000,00	87.670,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		54.820,00 D	32.850,00	88.670,00	0,00	1.000,00	87.670,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		68.992,23 D	85.148,78	154.141,01	0,00	0,00	154.141,01 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.312,32 D	11.096,72	29.409,04	0,00	0,00	29.409,04 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		17.844,12 D	8.237,39	26.081,51	0,00	0,00	26.081,51 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		17.844,12 D	8.237,39	26.081,51	0,00	0,00	26.081,51 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		13.363,62 D	3.696,40	17.060,02	0,00	0,00	17.060,02 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		460,00 D	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		4.020,50 D	1.492,50	5.513,00	0,00	0,00	5.513,00 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	3.048,49	3.048,49	0,00	0,00	3.048,49 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		468,20 D	2.859,33	3.327,53	0,00	0,00	3.327,53 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		468,20 D	2.859,33	3.327,53	0,00	0,00	3.327,53 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		468,20 D	2.859,33	3.327,53	0,00	0,00	3.327,53 D
332000000 - SERVIÇOS		50.679,91 D	74.052,06	124.731,97	0,00	0,00	124.731,97 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.700,00 D	11.302,10	18.002,10	0,00	0,00	18.002,10 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.700,00 D	11.302,10	18.002,10	0,00	0,00	18.002,10 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		5.500,00 D	5.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		2.500,00 D	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
332212102 - Locações de bens móveis e intangíveis		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		0,00	3.902,10	3.902,10	0,00	0,00	3.902,10 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		43.979,91 D	61.709,96	105.689,87	0,00	0,00	105.689,87 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		43.979,91 D	61.709,96	105.689,87	0,00	0,00	105.689,87 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		123,79 D	0,00	123,79	0,00	0,00	123,79 D
332310401 - Telecomunicações		123,79 D	0,00	123,79	0,00	0,00	123,79 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	45.566,20	45.566,20	0,00	0,00	45.566,20 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	45.566,20	45.566,20	0,00	0,00	45.566,20 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.123,26 D	1.897,80	3.021,06	0,00	0,00	3.021,06 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		911,00 D	581,67	1.492,67	0,00	0,00	1.492,67 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		212,26 D	1.316,13	1.528,39	0,00	0,00	1.528,39 D
332311000 - LOCAÇÕES		13.750,00 D	4.650,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
332311001 - Locações de imóveis		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332311002 - Locações de software		2.150,00 D	2.150,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
332311005 - Locações de veículos		11.600,00 D	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.533,80 D	1.522,35	3.056,15	0,00	0,00	3.056,15 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.533,80 D	1.522,35	3.056,15	0,00	0,00	3.056,15 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		0,00	1.851,61	1.851,61	0,00	0,00	1.851,61 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		19.934,08 D	6.222,00	26.156,08	0,00	0,00	26.156,08 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.914,98 D	0,00	3.914,98	0,00	0,00	3.914,98 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		479.192,93 C	0,00	0,00	270.691,27	749.884,20	749.884,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.085,61 C	0,00	0,00	1.497,20	4.582,81	4.582,81 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.085,61 C	0,00	0,00	1.497,20	4.582,81	4.582,81 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.085,61 C	0,00	0,00	1.497,20	4.582,81	4.582,81 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.085,61 C	0,00	0,00	1.497,20	4.582,81	4.582,81 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		476.107,32 C	0,00	0,00	269.194,07	745.301,39	745.301,39 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		409.309,57 C	0,00	0,00	193.488,42	602.797,99	602.797,99 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		409.309,57 C	0,00	0,00	193.488,42	602.797,99	602.797,99 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		409.309,57 C	0,00	0,00	193.488,42	602.797,99	602.797,99 C
451120200 - Repasse Recebido		409.309,57 C	0,00	0,00	193.488,42	602.797,99	602.797,99 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		66.797,75 C	0,00	0,00	75.705,65	142.503,40	142.503,40 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		66.797,75 C	0,00	0,00	75.705,65	142.503,40	142.503,40 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		36.774,42 C	0,00	0,00	15.658,99	52.433,41	52.433,41 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		36.774,42 C	0,00	0,00	15.658,99	52.433,41	52.433,41 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		30.023,33 C	0,00	0,00	60.046,66	90.069,99	90.069,99 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		30.023,33 C	0,00	0,00	60.046,66	90.069,99	90.069,99 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.979.051,92 D	1.375.113,03	9.967.174,27	754.172,59	2.918.312,51	7.599.992,36 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.427.921,32 D	1.375.113,03	9.416.043,67	754.172,59	2.367.181,91	7.048.861,76 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.427.921,32 D	1.375.113,03	9.416.043,67	754.172,59	2.367.181,91	7.048.861,76 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.789.934,84 D	879.003,22	6.249.834,38	744.103,22	2.324.999,54	3.924.834,84 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.824.835,00 D	0,00	3.824.835,00	0,00	0,00	3.824.835,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.824.835,00 D	0,00	3.824.835,00	0,00	0,00	3.824.835,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.733.825,00 D	0,00	3.733.825,00	0,00	0,00	3.733.825,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.622.800,00 D	0,00	1.622.800,00	0,00	0,00	1.622.800,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.111.025,00 D	0,00	2.111.025,00	0,00	0,00	2.111.025,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		91.010,00 D	0,00	91.010,00	0,00	0,00	91.010,00 D
52211010201 - Investimentos		89.810,00 D	0,00	89.810,00	0,00	0,00	89.810,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		755.548,00 D	506.951,61	1.262.499,61	0,00	0,00	1.262.499,61 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		755.548,00 D	506.951,61	1.262.499,61	0,00	0,00	1.262.499,61 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	372.051,61	1.162.499,77	372.051,61	1.162.499,77	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		790.448,16 D	372.051,61	1.162.499,77	0,00	0,00	1.162.499,77 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		790.448,16 C	0,00	0,00	372.051,61	1.162.499,77	1.162.499,77 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		790.448,16 C	0,00	0,00	372.051,61	1.162.499,77	1.162.499,77 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		790.448,16 C	0,00	0,00	372.051,61	1.162.499,77	1.162.499,77 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.637.986,48 D	496.109,81	3.166.209,29	10.069,37	42.182,37	3.124.026,92 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.637.986,48 D	496.109,81	3.166.209,29	10.069,37	42.182,37	3.124.026,92 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.637.986,48 D	496.109,81	3.166.209,29	10.069,37	42.182,37	3.124.026,92 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.670.099,48 D	138.409,81	2.808.509,29	0,00	0,00	2.808.509,29 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	357.700,00	357.700,00	0,00	0,00	357.700,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		32.113,00 C	0,00	0,00	10.069,37	42.182,37	42.182,37 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		551.130,60 D	0,00	551.130,60	0,00	551.130,60	551.130,60 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		148.176,49 D	0,00	148.176,49	0,00	148.176,49	148.176,49 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		139.151,50 D	0,00	139.151,50	0,00	9.024,99	139.151,50 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		9.024,99 D	0,00	9.024,99	0,00	0,00	9.024,99 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	139.151,50	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		402.954,11 D	0,00	402.954,11	0,00	402.954,11	402.954,11 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		287.240,82 D	0,00	287.240,82	0,00	115.713,29	287.240,82 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		115.713,29 D	0,00	115.713,29	0,00	0,00	115.713,29 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	287.240,82	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.979.051,92 C	1.968.716,63	7.503.842,73	2.589.657,07	14.552.704,49	7.599.992,36 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.427.921,32 C	1.966.566,63	6.791.965,23	2.587.507,07	13.840.826,99	7.048.861,76 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	77.202,85	147.086,21	77.202,85	147.086,21	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		69.883,36 D	77.202,85	147.086,21	0,00	0,00	147.086,21 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		69.883,36 D	77.202,85	147.086,21	0,00	0,00	147.086,21 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.085,61 D	1.497,20	4.582,81	0,00	0,00	4.582,81 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110700 - Transferências Correntes		66.797,75 D	75.705,65	142.503,40	0,00	0,00	142.503,40 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		69.883,36 C	0,00	0,00	77.202,85	147.086,21	147.086,21 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		69.883,36 C	0,00	0,00	77.202,85	147.086,21	147.086,21 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.085,61 C	0,00	0,00	1.497,20	4.582,81	4.582,81 C
621210700 - Transferências Correntes		66.797,75 C	0,00	0,00	75.705,65	142.503,40	142.503,40 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.427.921,32 C	1.889.363,78	6.644.879,02	2.510.304,22	13.693.740,78	7.048.861,76 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.789.934,84 C	1.378.762,60	5.486.794,04	1.513.662,60	9.411.628,88	3.924.834,84 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.151.948,36 C	868.161,42	4.328.709,06	517.020,98	5.129.516,98	800.807,92 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.063.632,36 C	789.233,42	4.239.087,06	497.020,98	5.010.506,98	771.419,92 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		28.659,14 C	357.200,00	2.348.918,86	352.700,00	2.373.078,00	24.159,14 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.034.973,22 C	432.033,42	1.890.168,20	144.320,98	2.637.428,98	747.260,78 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		88.316,00 C	78.928,00	89.622,00	20.000,00	119.010,00	29.388,00 C
622110201 - Investimentos		87.116,00 C	78.928,00	89.622,00	20.000,00	117.810,00	28.188,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.200,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.637.986,48 C	510.601,18	1.158.084,98	996.641,62	4.282.111,90	3.124.026,92 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.294.934,73 C	275.270,07	651.934,82	496.109,81	3.167.709,29	2.515.774,47 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		102.109,90 C	229.650,51	486.280,96	270.881,30	629.621,65	143.340,69 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		240.941,85 C	5.680,60	19.869,20	229.650,51	484.780,96	464.911,76 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.637.986,48 C	510.601,18	1.158.084,98	996.641,62	4.282.111,90	3.124.026,92 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.637.986,48 C	510.601,18	1.158.084,98	996.641,62	4.282.111,90	3.124.026,92 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.637.986,48 C	510.601,18	1.158.084,98	996.641,62	4.282.111,90	3.124.026,92 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.294.934,73 C	275.270,07	651.934,82	496.109,81	3.167.709,29	2.515.774,47 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		102.109,90 C	229.650,51	486.280,96	270.881,30	629.621,65	143.340,69 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		240.941,85 C	5.680,60	19.869,20	229.650,51	484.780,96	464.911,76 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		551.130,60 C	2.150,00	711.877,50	2.150,00	711.877,50	551.130,60 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		148.176,49 C	0,00	185.249,62	0,00	185.249,62	148.176,49 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		125.127,43 C	0,00	23.049,06	0,00	139.151,50	125.127,43 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	23.049,06	0,00	23.049,06	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		23.049,06 C	0,00	0,00	0,00	23.049,06	23.049,06 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	139.151,50	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	139.151,50	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		402.954,11 C	2.150,00	526.627,88	2.150,00	526.627,88	402.954,11 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		165.717,05 C	2.150,00	239.387,06	0,00	287.240,82	163.567,05 C
632200000 - Rp Processados Pagos		237.237,06 C	0,00	0,00	2.150,00	239.387,06	239.387,06 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	287.240,82	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		949.993,56 C	270.691,27	749.884,20	0,00	0,00	679.302,29 C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		949.993,56 C	270.691,27	749.884,20	0,00	0,00	679.302,29 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		949.993,56 C	270.691,27	749.884,20	0,00	0,00	679.302,29 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		949.993,56 C	270.691,27	749.884,20	0,00	0,00	679.302,29 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.405.162,76 C	190.059,75	599.369,32	0,00	0,00	1.215.103,01 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.405.162,76 C	190.059,75	599.369,32	0,00	0,00	1.215.103,01 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	176.960,64 D	80.631,52	150.514,88	0,00	0,00	257.592,16 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	176.960,64 D	80.631,52	150.514,88	0,00	0,00	257.592,16 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	20.268,54 C	17.155,59	57.014,40	0,00	0,00	3.112,95 C
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	161.520,56 D	63.475,33	93.498,66	0,00	0,00	224.995,89 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	33,31 D	0,60	1,82	0,00	0,00	33,91 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	35.675,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.675,31 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	278.208,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.208,56 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	187.058,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.058,11 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	187.058,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.058,11 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.448,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,58 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.448,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,58 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	87.701,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.701,87 D
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	87.701,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.701,87 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		949.993,56 D	1.021.007,31	4.629.242,12	1.291.698,58	5.379.126,32	679.302,29 D
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		949.993,56 D	1.021.007,31	4.629.242,12	1.291.698,58	5.379.126,32	679.302,29 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		949.993,56 D	1.021.007,31	4.629.242,12	1.291.698,58	5.379.126,32	679.302,29 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		949.993,56 D	1.021.007,31	4.629.242,12	1.291.698,58	5.379.126,32	679.302,29 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.255.973,18 D	496.109,81	3.166.209,29	280.760,64	792.066,57	4.471.322,35 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.255.973,18 D	496.109,81	3.166.209,29	280.760,64	792.066,57	4.471.322,35 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.805.175,48 D	113.995,81	2.305.732,31	199.820,12	626.646,69	3.719.351,17 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.805.175,48 D	113.995,81	2.305.732,31	199.820,12	626.646,69	3.719.351,17 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	450.797,70 D	382.114,00	860.476,98	80.940,52	165.419,88	751.971,18 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	450.797,70 D	382.114,00	860.476,98	80.940,52	165.419,88	751.971,18 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	311.432,75 D	228.706,00	508.952,00	17.279,19	65.481,00	522.859,56 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	80.306,57 D	153.408,00	351.524,98	63.660,73	99.937,06	170.053,84 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	33,31 C	0,00	0,00	0,60	1,82	33,91 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	59.091,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.091,69 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.420.062,16 C	275.270,07	674.983,88	496.109,81	3.167.709,29	2.640.901,90 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.420.062,16 C	275.270,07	674.983,88	496.109,81	3.167.709,29	2.640.901,90 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.053.848,55 C	222.425,23	507.001,98	113.995,81	2.306.232,31	1.945.419,13 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.053.848,55 C	222.425,23	507.001,98	113.995,81	2.306.232,31	1.945.419,13 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	366.213,61 C	52.844,84	167.981,90	382.114,00	861.476,98	695.482,77 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	366.213,61 C	52.844,84	167.981,90	382.114,00	861.476,98	695.482,77 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	218.049,48 C	32.630,11	89.200,71	228.706,00	508.952,00	414.125,37 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	148.164,13 C	20.214,73	78.781,19	153.408,00	352.524,98	281.357,40 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		404.513,69 C	244.342,60	769.654,39	286.166,75	696.175,58	446.337,84 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		267.826,95 C	231.800,51	748.717,08	270.881,30	652.670,71	306.907,74 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	203.399,54 C	189.448,05	615.067,50	213.264,86	480.324,61	227.216,35 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	203.399,54 C	189.448,05	615.067,50	213.264,86	480.324,61	227.216,35 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	64.427,41 C	42.352,46	133.649,58	57.616,44	172.346,10	79.691,39 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	64.427,41 C	42.352,46	133.649,58	57.616,44	172.346,10	79.691,39 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	16.962,71 C	24.574,20	74.801,80	37.587,11	100.003,31	29.975,62 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	47.464,70 C	17.778,26	58.847,78	20.029,33	72.342,79	49.715,77 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		53.447,71 D	12.542,09	20.937,31	15.285,45	43.504,87	50.704,35 D
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	77.500,16 D	12.019,33	18.778,88	12.354,79	36.480,14	77.164,70 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	77.500,16 D	12.019,33	18.778,88	12.354,79	36.480,14	77.164,70 D
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	24.052,45 C	522,76	2.158,43	2.930,66	7.024,73	26.460,35 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	24.052,45 C	522,76	2.158,43	2.930,66	7.024,73	26.460,35 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	21.870,43 C	515,77	1.594,64	1.861,58	4.697,86	23.216,24 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	6.829,77 C	6,99	563,79	1.069,08	2.326,87	7.891,86 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	4.647,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,75 D
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		190.134,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190.134,45 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	186.685,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	186.685,87 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	186.685,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	186.685,87 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	3.448,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,58 C
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.448,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,58 C
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.448,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,58 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		481.403,77 C	5.284,83	18.394,56	228.661,38	723.174,88	704.780,32 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	407.753,65 C	600,00	600,00	189.112,59	596.866,24	596.266,24 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	407.753,65 C	600,00	600,00	189.112,59	596.866,24	596.266,24 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	73.650,12 C	4.684,83	17.794,56	39.548,79	126.308,64	108.514,08 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	73.650,12 C	4.684,83	17.794,56	39.548,79	126.308,64	108.514,08 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	34.281,59 C	4.684,83	17.794,56	22.832,62	70.223,94	52.429,38 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	39.368,53 C	0,00	0,00	16.716,17	56.084,70	56.084,70 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.380.351,66	14.380.351,66	5.522.492,65	25.485.994,57	5.522.492,65	25.485.994,57	16.423.673,20	16.423.673,20

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	595.457,79	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	467.446,14
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	621.872,55	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	749.884,20
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.599.992,36	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.599.992,36
7 - CONTROLES DEVEDORES	-679.302,29	8 - CONTROLES CREDITORES	-679.302,29
Soma	8.138.020,41	Soma	8.138.020,41
Resultado do Período			128.011,65



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E
TRABALHO Mat.300242343

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC.8477Ó-0



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/03/2025						
11/03/2025	3110001	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3002811	4.090,00	0,00	4.090,00
11/03/2025	3110002	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	300293	7.100,00	0,00	7.100,00
11/03/2025	3110003	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003192	4.500,00	0,00	4.500,00
11/03/2025	3110004	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003265	14.333,33	0,00	14.333,33
Soma:				30.023,33	0,00	30.023,33
21/03/2025						
21/03/2025	3210001	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	23117	5.353,56	0,00	5.353,56
21/03/2025	3210002	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	23117	4.492,51	0,00	4.492,51
21/03/2025	3210003	1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	23112	5.812,92	0,00	5.812,92
Soma:				15.658,99	0,00	15.658,99
28/03/2025						
28/03/2025	3280001	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	300293	7.100,00	0,00	7.100,00
28/03/2025	3280002	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003192	4.500,00	0,00	4.500,00
28/03/2025	3280003	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3002811	4.090,00	0,00	4.090,00
28/03/2025	3280004	1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003265	14.333,33	0,00	14.333,33
Soma:				30.023,33	0,00	30.023,33
31/03/2025						
31/03/2025	3310001	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22348	8,72	0,00	8,72
31/03/2025	3310002	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	231096	9,14	0,00	9,14
31/03/2025	3310003	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23112	425,31	0,00	425,31
31/03/2025	3310004	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23114	0,16	0,00	0,16
31/03/2025	3310005	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23117	42,39	0,00	42,39
31/03/2025	3310006	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23521	246,00	0,00	246,00
31/03/2025	3310007	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	249653	0,36	0,00	0,36
31/03/2025	3310008	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	267945	0,26	0,00	0,26
31/03/2025	3310009	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	282421	2,61	0,00	2,61
31/03/2025	3310010	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002811	12,98	0,00	12,98



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2025	33100 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300293	22,28	0,00	22,28
31/03/2025	33100 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003192	140,01	0,00	140,01
31/03/2025	33100 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003265	586,98	0,00	586,98
Soma:				1.497,20	0,00	1.497,20
Total Geral:				77.202,85	0,00	77.202,85

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS
FIGUEIREDO
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Mat.300242343

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO
ARAUJO
CONTADORA CRC.84770-0



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MARÇO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	254,08	0,00	0,00	254,08
Soma:	189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	254,08	0,00	0,00	254,08
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010202 - INSS - Retido PF	1.506,54	264,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,54
21881010203 - INSS - Retido PJ	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50
21881010204 - INSS - PESSOAL	111.237,94	9.492,41	28.808,55	395,77	1.474,64	8.156,33	9.487,73	0,00	0,00	112.178,25
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	1.073,22	113,13	1.767,88	0,00	0,00	110,19	691,72	0,00	0,00	1.076,16
21881010403 - Retenção de IRRF - PF	30,81	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	357,69	1.536,11	3.039,02	0,00	0,00	0,00	1.145,22	0,00	0,00	1.893,80
21881010801 - Iss	2.619,83	2.398,31	5.018,14	0,00	0,00	2.398,31	2.398,31	0,00	0,00	2.619,83
21881011001 - Pensao Alimenticia	447,34	163,94	491,82	0,00	0,00	163,94	480,38	0,00	0,00	447,34
21881011302 - Sepumm	360,76	78,17	234,51	0,00	0,00	78,17	301,79	0,00	0,00	360,76
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.691,34	1.239,38	3.718,14	0,00	0,00	1.239,38	4.957,52	0,00	0,00	1.691,34
Soma:	119.528,97	15.285,45	43.504,87	395,77	1.474,64	12.146,32	19.462,67	0,00	0,00	122.272,33
Total Geral:	119.718,05	15.285,45	43.504,87	395,77	1.474,64	12.211,32	19.716,75	0,00	0,00	122.526,41

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E
TRABALHO Mat.300242343

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC.8477Ó-0



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 280 C/C - 2234-8 - BB - 22.348-4 FMAS SBPC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 280 C/C - 2311-2 - BB - 23.112-6 MURIBECA BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 280 C/C - 2311-4 - BB - 23.114-2 MURIBECA BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 280 C/C - 2311-7 - BB - 23.117-7 MURIBECA BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 280 C/C - 2352-1 - BB - 23.521-0 MURIBECA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 280 C/C - 24965-3 - BB - 24.965-3 COVID EPI - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 044 C/C - 300278-1 - BANESE FMAS 300278-1 FUND MUNIC DOS DIR CRIANCA E ADOLEC	316,67	0,00	0,00	316,67
Banese AG 044 C/C - 300281-1 - BANESE FMAS 300281-1 CO-FINANCIAMENTO PSB CRAS ESTADO	4.139,18	0,00	0,00	4.139,18
Banese AG 44 C/C - 30027-3 - BANESE FMAS 300273-0 RECURSOS PRÓPRIOS	37,30	0,00	0,00	37,30
Banese AG 44 C/C - 30029-3 - BANESE FMAS 300293-5 CO-FINANCIAMENTO CREAS	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
BB AG 280 C/C - 23109-6 - BB - 23.109-6 BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 280 C/C - 26794-5 - IGD PAB - PROG AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 280 C/C - 28242-1 - PROCRAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 044 C/C - 300319-2 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Banese AG 044 C/C - 300326-5 - IGD- ESTADO	14.333,33	0,00	0,00	14.333,33
Soma:	30.426,48	0,00	0,00	30.426,48
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 280 C/FI - 2234-8 - BB - 22.348-4 FMAS SBPC	1.211,23	0,00	0,00	1.211,23
BB AG 280 C/FI - 2311-2 - BB - 23.112-6 MURIBECA BL GBF FNAS	59.770,26	0,00	0,00	59.770,26
BB AG 280 C/FI - 2311-4 - BB - 23.114-2 MURIBECA BL GSUAS FNAS	22,86	0,00	0,00	22,86
BB AG 280 C/FI - 2311-7 - BB - 23.117-7 MURIBECA BL PSB FNAS	11.977,71	0,00	0,00	11.977,71
BB AG 280 C/FI - 2352-1 - BB - 23.521-0 MURIBECA CRIANÇA FELIZ	30.405,87	0,00	0,00	30.405,87
BB AG 280 C/FI - 24965-3 - BB - 24.965-3 COVID EPI - FEDERAL	50,84	0,00	0,00	50,84
Banese AG 044 C/FI - 300278-1 - BANESE FMAS 300278-1 FUND MUNIC DOS DIR CRIANCA E ADOLEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 044 C/FI - 300281-1 - BANESE FMAS 300281-1 CO-FINANCIAMENTO PSB CRAS ESTADO	2.258,24	0,00	0,00	2.258,24
Banese AG 44 C/FI - 30027-3 - BANESE FMAS 300273-0 RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 44 C/FI - 30029-3 - BANESE FMAS 300293-5 CO-FINANCIAMENTO CREAS	5.006,15	0,00	0,00	5.006,15
BB AG 280 C/FI - 23109-6 - BB - 23.109-6 BPC ESCOLA	1.269,03	0,00	0,00	1.269,03
BB AG 280 C/FI - 26794-5 - IGD PAB - PROG AUXÍLIO BRASIL	35,92	0,00	0,00	35,92
Soma:	112.008,11	0,00	0,00	112.008,11
111115004 - CDB				
BB AG 280 C/CDB - 28242-1 - PROCRAD-SUAS	363,07	0,00	0,00	363,07
Banese AG 044 C/CDB - 300319-2 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL	22.158,64	0,00	0,00	22.158,64
Banese AG 044 C/CDB - 300326-5 - IGD- ESTADO	91.032,46	0,00	0,00	91.032,46
Soma:	113.554,17	0,00	0,00	113.554,17
Total Geral: 255.988,76 0,00 0,00 255.988,76				

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS
FIGUEIREDO
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Mat.300242343

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO
ARAUJO
CONTADORA CRC.84770-0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



Banese

Agência 044 Tipo 22 Conta 300278-1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	316,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	316,67 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Anterior: 316,67 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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

**Banese****Agência 044 Tipo 22 Conta 300281-1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.139,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.259,11 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.398,29 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.259,11 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/03/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	3.746,93 +	3.746,93 +
10/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	5.106,07 -	1.359,14 -
10/03/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.359,63 +	0,49 +
11/03/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.090,00 +	4.090,49 +
17/03/2025		APLICAÇÃO CDB	00296698	4.090,49 -	0,00 +
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	3,36 -	3,36 -
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000994004	276,64 -	280,00 -
20/03/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	307,11 +	27,11 +
21/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.510,47 -	1.483,36 -
21/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	3,63 -	1.486,99 -
21/03/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.536,17 +	49,18 +
28/03/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.090,00 +	4.139,18 +

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 DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 014.810.479/0001-36
Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.281-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2025	Saldo Bruto Anterior	1.357,68
10/03/2025	Resgate 754577	819,50
10/03/2025	Resgate 754578	540,13
17/03/2025	Aplicação 296698	4.090,49
20/03/2025	Resgate 756975	307,11
21/03/2025	Resgate 757374	1.536,17
31/03/2025	Rendimento no Período	12,98
31/03/2025	Saldo Bruto Atual	2.258,24
Saldo Líquido: R\$ 2.258,24		

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/03/2025	R\$ 1.359,63	R\$ 15,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/03/2025	R\$ 307,11	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/03/2025	R\$ 1.536,17	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.202,91	R\$ 18,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Banese****Agência 044 Tipo 22 Conta 300273-0**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.296,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.296,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Anterior: 2.302,07 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/013938-4 MARIA DOS PRAZERES SANTOS SILVA	000994003	163,94 -	2.138,13 +
06/03/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	5.000,00 +	7.138,13 +
06/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	6.338,13 +
06/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	150,00 -	6.188,13 +
06/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.200,00 -	4.988,13 +
06/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	700,00 -	4.288,13 +
06/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/012797-3 EDJARIA TELES DE SOUZA	000994004	1.045,00 -	3.243,13 +
06/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/018048-8 GISLAINE MARIA SANTOS LIBERATO	000994004	700,00 -	2.543,13 +
06/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/018316-4 MARIA DA PAIXAO NUNES	000994004	1.045,00 -	1.498,13 +
06/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 99/990045-7 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	1.239,38 -	258,75 +
07/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	78,17 -	180,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/03/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	46.000,00 +	46.180,58 +
10/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	46.089,39 -	91,19 +
12/03/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	7.500,00 +	7.591,19 +
12/03/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	37.000,00 +	44.591,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	44.291,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	43.991,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	43.691,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	43.391,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	43.091,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	42.791,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	42.491,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	42.191,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	41.891,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	41.591,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	41.291,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	40.991,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/020525-7 CRISTIANE DOS SANTOS	000994003	300,00 -	40.691,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019742-4 ALBERTO SANTOS VIEIRA	000994003	300,00 -	40.391,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/020337-8 EDNA PEREIRA DE JESUS	000994003	300,00 -	40.091,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019115-9 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NETO	000994003	300,00 -	39.791,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019575-8 JOSINETE NUNES DA SILVA	000994003	300,00 -	39.491,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/025187-3 MARIA SOLANGE DOS SANTOS	000994003	300,00 -	39.191,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/018985-5 MARIA LIGIA SANTOS SILVA	000994003	300,00 -	38.891,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/029833-0 NAYARA KETHYLE BARROS AMARAL	000994003	300,00 -	38.591,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	38.291,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	37.991,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	37.691,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	37.391,19 +
14/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	37.091,19 +
14/03/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000001965	300,00 +	37.391,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/03/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000001964	300,00 +	37.691,19 +
14/03/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000002292	27.500,00 -	10.191,19 +
17/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.046,80 -	8.144,39 +
17/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	7.844,39 +
17/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	7.544,39 +
17/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	103,20 -	7.441,19 +
17/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	6.941,19 +
17/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	6.441,19 +
17/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019507-3 LARISSA MATOS MACIEL	000994003	400,00 -	6.041,19 +
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/018184-0 GILVAN VIEIRA DOS SANTOS	000994004	80,00 -	5.961,19 +
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019727-0 ADRIANO SANTOS DA SILVA	000994004	80,00 -	5.881,19 +
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/017777-6 LUCAS FERREIRA SANTOS	000994004	80,00 -	5.801,19 +
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/012511-3 CLAUDIANE DOS SANTOS	000994004	80,00 -	5.721,19 +
20/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	80,00 -	5.641,19 +
20/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	80,00 -	5.561,19 +
20/03/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000008375	80,00 +	5.641,19 +
20/03/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	25.000,00 +	30.641,19 +
21/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	80,00 -	30.561,19 +
27/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	29.561,19 +
27/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/017955-8 JONAS NUNES DOS SANTOS	000994003	160,00 -	29.401,19 +
27/03/2025	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000000023112-6 MURIBECABL GBF FNAS 14.810.479/0001-36	000000439	160,00 +	29.561,19 +
27/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300124-6 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	2.278,31 -	27.282,88 +
27/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101825-6 SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA	000994004	25.000,00 -	2.282,88 +
28/03/2025	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000000006641-9 PREF MUN MURIBECA-FD ESP 13.094.222/0001-62	000000082	24.185,00 +	26.467,88 +
28/03/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	20.000,00 +	46.467,88 +
28/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	46.430,58 -	37,30 +

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



Banese

Agência 044 Tipo 22 Conta 300293-5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.100,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.008,06 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.108,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	5.008,06 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Anterior: 273,67 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/03/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	3.428,67 +	3.702,34 +
10/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	7.403,84 -	3.701,50 -
10/03/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	3.702,82 +	1,32 +
11/03/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.100,00 +	7.101,32 +
17/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/006215-9 ADAIARTON SOUZA	000994003	2.000,00 -	5.101,32 +
17/03/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000003646	112,16 -	4.989,16 +
18/03/2025		APLICAÇÃO CDB	00296776	4.989,16 -	0,00 +
28/03/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.100,00 +	7.100,00 +

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 DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 014.810.479/0001-36
Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.293-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2025	Saldo Bruto Anterior	3.697,53
10/03/2025	Resgate 754579	3.702,82
18/03/2025	Aplicação 296776	4.989,16
31/03/2025	Rendimento no Período	22,28
31/03/2025	Saldo Bruto Atual	5.006,15

Saldo Líquido: R\$ 5.006,15

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/03/2025	R\$ 3.702,82	R\$ 64,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.702,82	R\$ 64,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 044 Tipo 22 Conta 300319-2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.500,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	22.167,15 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	26.667,15 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	22.167,15 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	300,00 -	300,00 -
10/03/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	321,15 +	21,15 +
11/03/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.500,00 +	4.521,15 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/03/2025		APLICAÇÃO CDB	00296700	4.521,15 -	0,00 +
28/03/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.500,00 +	4.500,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

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 DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 014.810.479/0001-36
Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.319-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2025	Saldo Bruto Anterior	17.818,63
10/03/2025	Resgate 754580	321,15
17/03/2025	Aplicação 296700	4.521,15
31/03/2025	Rendimento no Período	140,01
31/03/2025	Saldo Bruto Atual	22.158,64

Saldo Líquido: R\$ 22.158,64

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/03/2025	R\$ 321,15	R\$ 11,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 321,15	R\$ 11,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 044 Tipo 22 Conta 300326-5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14.333,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	91.067,37 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	105.400,70 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	91.067,37 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/03/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	14.333,33 +	14.333,33 +
17/03/2025		APLICAÇÃO CDB	00296701	14.333,33 -	0,00 +
28/03/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	14.333,33 +	14.333,33 +

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 DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 014.810.479/0001-36
Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.326-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2025	Saldo Bruto Anterior	76.112,15
17/03/2025	Aplicação 296701	14.333,33
31/03/2025	Rendimento no Período	586,98
31/03/2025	Saldo Bruto Atual	91.032,46

Saldo Líquido: R\$ 91.032,46

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

G3310107300620491
01/04/2025 08:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 22348-4 PMURIBECAFMASBPC
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 280-1
Conta 22348-4 PMURIBECAFMASBPC
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.202,51			897,141217		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.211,23			897,141217		897,141217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.202,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,72
SALDO ATUAL =	1.211,23

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107300620491
01/04/2025 08:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23112-6 MURIBECABL GBF FNAS
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	4.684,83 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.684,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.969.000.039	5.812,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.812,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	2.500,00 D	
				047 0044 013374525001534 DIOCESE DE PR			
26/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	13105	438 TED	32.701	160,00 D	
				047 0044 014810479000136 FUNDO MUNICIPI			
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 280-1
Conta 23112-6 MURIBECABL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	60.876,86			45.417,735434		
10/03/2025	RESGATE	4.684,83			3.490,041701	1,342342127	41.927,693733
	Aplicação 18/07/2024	291,44			217,116272		
	Aplicação 21/08/2024	4.393,39			3.272,925429		
21/03/2025	APLICAÇÃO	5.812,92			4.315,961403	1,346842443	46.243,655136
26/03/2025	RESGATE	2.500,00			1.853,950103	1,348472106	44.389,705033
	Aplicação 21/08/2024	2.500,00			1.853,950103		
27/03/2025	RESGATE	160,00			118,604861	1,349017221	44.271,100172
	Aplicação 21/08/2024	160,00			118,604861		
31/03/2025	SALDO ATUAL	59.770,26			44.271,100172		44.271,100172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.876,86
APLICAÇÕES (+)	5.812,92
RESGATES (-)	7.344,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,31
SALDO ATUAL =	59.770,26

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107300620491
01/04/2025 08:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23114-2 MURIBECABL GSUAS FNAS
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 280-1
Conta 23114-2 MURIBECABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	22,70			16,931938		
31/03/2025	SALDO ATUAL	22,86			16,931938		16,931938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	22,86

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107300620491
01/04/2025 08:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23117-7 MURIBECABL PSB FNAS
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.293.684	4.684,83 C	
				047 0044 13094222000162 MUNICIPIO DE M			
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.684,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	4.684,83 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.684,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.248.000.039	5.353,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.305.000.041	4.492,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.846,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010730062049088
01/04/2025 08:36:27

Cliente

Agência 280-1
Conta 23117-7 MURIBECABL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.089,25			1.558,701012		
06/03/2025	APLICAÇÃO	4.684,83			3.492,599591	1,341359030	5.051,300603
10/03/2025	RESGATE	4.684,83			3.490,041701	1,342342127	1.561,258902
	Aplicação 17/02/2025	2.092,31			1.558,701012		
	Aplicação 06/03/2025	2.592,52			1.931,340689		
21/03/2025	APLICAÇÃO	9.846,07			7.310,483903	1,346842443	8.871,742805
31/03/2025	SALDO ATUAL	11.977,71			8.871,742805		8.871,742805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.089,25
APLICAÇÕES (+)	14.530,90
RESGATES (-)	4.684,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,39
SALDO ATUAL =	11.977,71

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107300620491
01/04/2025 08:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23521-0 MURIBECACRIANCAFELIZ
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE	31.001	8.424,90 D	
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.424,90 C	0,00 C
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 013531407000197 DEYSIANE CARV	32.001	242,06 D	
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	242,06 C	0,00 C
27/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0044 13094222000162 MUNICIPIO DE M	33.756.326	264,00 C	
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 04759110593 DEIZIANE FEITOSA	32.701	2.016,00 D	
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE	32.702	264,00 D	
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE	32.703	120,00 D	
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.136,00 C	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 280-1
Conta 23521-0 MURIBECACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	40.962,83			30.560,692803		
10/03/2025	RESGATE	8.424,90			6.276,268793	1,342342127	24.284,424010
	Aplicação 05/12/2024	4.606,65			3.431,800877		
	Aplicação 17/12/2024	3.818,25			2.844,467916		
20/03/2025	RESGATE	242,06			179,795989	1,346303669	24.104,628021
	Aplicação 17/12/2024	242,06			179,795989		
27/03/2025	RESGATE	2.136,00			1.583,374895	1,349017221	22.521,253126
	Aplicação 17/12/2024	2.136,00			1.583,374895		
31/03/2025	SALDO ATUAL	30.405,87			22.521,253126		22.521,253126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.962,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.802,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,00
SALDO ATUAL =	30.405,87

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107300620491
01/04/2025 08:09:43

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 24965-3 MURIBECACOVIDEPI
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 280-1
Conta 24965-3 MURIBECACOVIDEPI
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	50,48			37,657410		
31/03/2025	SALDO ATUAL	50,84			37,657410		37,657410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	50,84

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107300620491
01/04/2025 08:10:43

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23109-6 MURIBECABPC ESCOLA
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 280-1
Conta 23109-6 MURIBECABPC ESCOLA
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.259,89			939,951651		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.269,03			939,951651		939,951651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.259,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,14
SALDO ATUAL =	1.269,03

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107300620491
01/04/2025 08:11:34

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 26794-5 MURIBECABL IGD-PAB
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 280-1
Conta 26794-5 MURIBECABL IGD-PAB
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	35,66			26,607175		
31/03/2025	SALDO ATUAL	35,92			26,607175		26,607175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	35,92

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310107300620491
01/04/2025 08:12:37

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 28242-1 MURIBECAPROCAD-SUAS
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 280-1
Conta 28242-1 MURIBECAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	360,46			268,925189		
31/03/2025	SALDO ATUAL	363,07			268,925189		268,925189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	363,07

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATEC

CONTABILIDADE PÚBLICA

 [ateccontabilidadepublica](https://www.instagram.com/ateccontabilidadepublica)

Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins
Sala 909, Cond. Horizonte Jardins Offices - Cep: 49025-740
Tel.: (79) 3026-0230