



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

# BALANCETE MENSAL OUTUBRO/2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
OIAPOQUE

- **BALANCETE DA RECEITA**
- **BALANCETE DA DESPESA**
- **EMPENHOS EMITIDOS**
- **EMPENHOS LIQUIDADOS**
- **EMPENHOS PAGOS**



ESTADO DO AMAPÁ  
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - OUTUBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

Código	Especificação	Oper	Valor Previsto	Valor Arrecadado		Diferença
				No Mes	Acumulado	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0	664.862,10	62.697,69	1.709.196,83	1.044.334,73
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0	1.394,40	5.068,61	57.148,68	55.754,28
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	0	1.394,40	5.068,61	57.148,68	55.754,28
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0	1.394,40	5.068,61	57.148,68	55.754,28
1.3.2.1.02.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	0	1.394,40	5.068,61	57.148,68	55.754,28
1.3.2.1.02.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0	0,00	5.068,61	57.148,68	57.148,68
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0	663.467,70	57.629,08	1.652.048,15	988.580,45
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	0	459.746,70	48.943,39	1.498.811,84	1.039.065,14
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0	459.746,70	48.943,39	1.498.811,84	1.039.065,14
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0	459.746,70	48.943,39	1.498.811,84	1.039.065,14
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0	0,00	48.943,39	1.498.811,84	1.498.811,84
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0	203.721,00	8.685,69	153.086,31	(50.634,69)
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	203.721,00	8.685,69	153.086,31	(50.634,69)
1.7.2.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	203.721,00	8.685,69	153.086,31	(50.634,69)
1.7.2.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0	0,00	8.685,69	153.086,31	153.086,31
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0	0,00	0,00	150,00	150,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0	0,00	0,00	150,00	150,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0	0,00	0,00	150,00	150,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0	0,00	0,00	150,00	150,00
		TOTAL	664.862,10	62.697,69	1.709.196,83	1.044.334,73



ESTADO DO AMAPÁ  
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
<b>Órgão</b>	<b>25</b>	FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS	1.185.752,63	77.968,17	754.169,06	76.659,67	691.682,66	70.210,37	673.278,85	80.890,21	431.583,57
<b>Unidade</b>	<b>1002</b>	SEMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO OIAPOQUE - FMAS	1.185.752,63	77.968,17	754.169,06	76.659,67	691.682,66	70.210,37	673.278,85	80.890,21	431.583,57
<b>Função</b>	<b>8</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.185.752,63	77.968,17	754.169,06	76.659,67	691.682,66	70.210,37	673.278,85	80.890,21	431.583,57
<b>Subfunção</b>	<b>243</b>	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	143.766,30	17.680,00	39.822,44	17.680,00	39.822,44	17.680,00	39.822,44	0,00	103.943,86
<b>Programa</b>	<b>7</b>	ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL	143.766,30	17.680,00	39.822,44	17.680,00	39.822,44	17.680,00	39.822,44	0,00	103.943,86
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2104</b>	Gestão das Atividades do Programa Primeira Infancia - PPI/SUAS	143.766,30	17.680,00	39.822,44	17.680,00	39.822,44	17.680,00	39.822,44	0,00	103.943,86
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 626	20.000,00	0,00	982,44	0,00	982,44	0,00	982,44	0,00	19.017,56
<b>Fonte</b>	<b>1.660.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.660.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DO FNAS	20.000,00	0,00	982,44	0,00	982,44	0,00	982,44	0,00	19.017,56
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		0,00	982,44	0,00	982,44	0,00	982,44	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.660.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 627	123.766,30	17.680,00	38.840,00	17.680,00	38.840,00	17.680,00	38.840,00	0,00	84.926,30
<b>Fonte</b>	<b>1.660.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.660.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DO FNAS	123.766,30	17.680,00	38.840,00	17.680,00	38.840,00	17.680,00	38.840,00	0,00	84.926,30
<b>Subelemento</b>	<b>35</b>	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		17.680,00	37.340,00	17.680,00	37.340,00	17.680,00	37.340,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
<b>Subfunção</b>	<b>244</b>	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.041.986,33	60.288,17	714.346,62	58.979,67	651.860,22	52.530,37	633.456,41	80.890,21	327.639,71
<b>Programa</b>	<b>7</b>	ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL	1.041.986,33	60.288,17	714.346,62	58.979,67	651.860,22	52.530,37	633.456,41	80.890,21	327.639,71
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2056</b>	Gestão das Atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	425.234,98	11.291,35	384.663,94	11.302,85	323.497,54	5.467,60	315.671,79	68.992,15	40.571,04
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 296	33.262,72	2.456,10	17.302,58	2.456,10	17.302,58	2.456,10	17.302,58	0,00	15.960,14
<b>Fonte</b>	<b>1.660.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DO FNAS	33.262,72	2.456,10	17.302,58	2.456,10	17.302,58	2.456,10	17.302,58	0,00	15.960,14
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		2.456,10	17.302,58	2.456,10	17.302,58	2.456,10	17.302,58	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 297	76.204,88	0,00	76.204,88	0,00	76.204,88	0,00	76.204,88	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.660.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DO FNAS	76.204,88	0,00	76.204,88	0,00	76.204,88	0,00	76.204,88	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>16</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	9.438,55	0,00	9.438,55	0,00	9.438,55	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>07</b>	MERENDA ESCOLAR		0,00	31.318,33	0,00	31.318,33	0,00	31.318,33	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	35.448,00	0,00	35.448,00	0,00	35.448,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.32</b>	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DC 619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.706.3110.000000</b>	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 298	204.866,50	7.000,00	180.255,60	7.000,00	178.935,60	3.000,00	173.255,60	7.000,00	24.610,90



ESTADO DO AMAPÁ  
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
<b>Fonte</b>	<b>1.660.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DO FNAS	167.506,50	7.000,00	142.895,60	7.000,00	142.895,60	3.000,00	135.895,60	7.000,00	24.610,90
<b>Subelemento</b>	<b>35</b>	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		4.000,00	96.747,60	4.000,00	96.747,60	0,00	92.747,60	4.000,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	40.148,00	3.000,00	40.148,00	3.000,00	37.148,00	3.000,00	
<b>Subelemento</b>	<b>32</b>	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
<b>Fonte</b>	<b>2.660.0000.000000</b>	SUPERÁVIT FINANCEIRO SUAS	37.360,00	0,00	37.360,00	0,00	36.040,00	0,00	37.360,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>35</b>	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	37.360,00	0,00	36.040,00	0,00	37.360,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 299	110.900,88	1.835,25	110.900,88	1.846,75	51.054,48	11,50	48.908,73	61.992,15	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.660.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DO FNAS	110.900,88	1.835,25	110.900,88	1.846,75	51.054,48	11,50	48.908,73	61.992,15	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.835,25	5.963,88	1.835,25	5.963,88	0,00	4.128,63	1.835,25	
<b>Subelemento</b>	<b>47</b>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	101.037,00	11,50	41.190,60	11,50	40.880,10	60.156,90	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2058</b>	Gestão das Atividades do Serviços de Proteção Especializada A Famílias - PAEFI / CREAS	33.151,44	4.800,00	18.864,88	4.800,00	18.864,88	4.800,00	11.064,88	7.800,00	14.286,56
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 632	12.651,44	0,00	1.964,88	0,00	1.964,88	0,00	1.964,88	0,00	10.686,56
<b>Fonte</b>	<b>1.660.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DO FNAS	12.651,44	0,00	1.964,88	0,00	1.964,88	0,00	1.964,88	0,00	10.686,56
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		0,00	1.964,88	0,00	1.964,88	0,00	1.964,88	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 631	20.500,00	4.800,00	16.900,00	4.800,00	16.900,00	4.800,00	9.100,00	7.800,00	3.600,00
<b>Fonte</b>	<b>1.660.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DO FNAS	20.500,00	4.800,00	16.900,00	4.800,00	16.900,00	4.800,00	9.100,00	7.800,00	3.600,00
<b>Subelemento</b>	<b>35</b>	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		1.800,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	11.500,00	3.000,00	11.500,00	3.000,00	5.500,00	6.000,00	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2061</b>	Gestão do Programa do Serv.de Convivencia e Fort.de Vinculos - SCFV/CREAS	162.541,33	14.862,00	82.298,59	14.862,00	82.298,59	14.862,00	80.498,59	1.800,00	80.242,74
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 561	11.713,44	0,00	1.426,88	0,00	1.426,88	0,00	1.426,88	0,00	10.286,56
<b>Fonte</b>	<b>1.660.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DO FNAS	11.713,44	0,00	1.426,88	0,00	1.426,88	0,00	1.426,88	0,00	10.286,56
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		0,00	1.426,88	0,00	1.426,88	0,00	1.426,88	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 300	47.841,24	8.862,00	38.979,24	8.862,00	38.979,24	8.862,00	38.979,24	0,00	8.862,00
<b>Fonte</b>	<b>1.660.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DO FNAS	47.841,24	8.862,00	38.979,24	8.862,00	38.979,24	8.862,00	38.979,24	0,00	8.862,00
<b>Subelemento</b>	<b>16</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	9.083,00	0,00	9.083,00	0,00	9.083,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>07</b>	MERENDA ESCOLAR		0,00	5.027,24	0,00	5.027,24	0,00	5.027,24	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.862,00	17.724,00	8.862,00	17.724,00	8.862,00	17.724,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 301	96.180,00	6.000,00	40.113,44	6.000,00	40.113,44	6.000,00	38.313,44	1.800,00	56.066,56
<b>Fonte</b>	<b>1.660.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DO FNAS	96.180,00	6.000,00	40.113,44	6.000,00	40.113,44	6.000,00	38.313,44	1.800,00	56.066,56



ESTADO DO AMAPÁ  
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		3.500,00	16.613,44	3.500,00	16.613,44	3.500,00	14.813,44	1.800,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00	20.500,00	2.500,00	20.500,00	2.500,00	20.500,00	0,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 302	6.806,65	0,00	1.779,03	0,00	1.779,03	0,00	1.779,03	0,00	5.027,62
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	6.806,65	0,00	1.779,03	0,00	1.779,03	0,00	1.779,03	0,00	5.027,62
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	1.779,03	0,00	1.779,03	0,00	1.779,03	0,00	
Proj/Ativ.	2069	Gestão das Atividades do FEAS - Benefícios Eventuais	309.854,20	16.800,00	158.569,63	16.800,00	158.569,63	16.800,00	158.569,63	0,00	151.284,57
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 303	9.239,50	0,00	6.522,88	0,00	6.522,88	0,00	6.522,88	0,00	2.716,62
Fonte	1.661.0000.000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.239,50	0,00	6.522,88	0,00	6.522,88	0,00	6.522,88	0,00	2.716,62
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	6.522,88	0,00	6.522,88	0,00	6.522,88	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.661.0000.000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DC 305	300.590,70	16.800,00	152.046,75	16.800,00	152.046,75	16.800,00	152.046,75	0,00	148.543,95
Fonte	1.661.0000.000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	300.590,70	16.800,00	152.046,75	16.800,00	152.046,75	16.800,00	152.046,75	0,00	148.543,95
Subelemento	03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		16.800,00	149.646,75	16.800,00	149.646,75	16.800,00	149.646,75	0,00	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.661.0000.000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 307	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Fonte	1.661.0000.000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Proj/Ativ.	2073	Gestão do Programa Índice de Gestao Descentralizada - IGD/ BF- Bolsa Família	74.279,38	8.780,42	63.212,74	7.460,42	61.892,74	6.846,37	60.914,68	2.298,06	11.066,64
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 308	19.232,27	7.460,42	17.179,67	6.140,42	15.859,67	5.526,37	15.245,62	1.934,05	2.052,60
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	19.232,27	7.460,42	17.179,67	6.140,42	15.859,67	5.526,37	15.245,62	1.934,05	2.052,60
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		7.460,42	17.179,67	6.140,42	15.859,67	5.526,37	15.245,62	1.934,05	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 309	18.452,11	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	728,11
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	18.452,11	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	728,11
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 310	27.720,00	1.320,00	25.046,00	1.320,00	25.046,00	1.320,00	25.046,00	0,00	2.674,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	27.720,00	1.320,00	25.046,00	1.320,00	25.046,00	1.320,00	25.046,00	0,00	2.674,00
Subelemento	32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		1.320,00	5.406,00	1.320,00	5.406,00	1.320,00	5.406,00	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ  
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 311	8.875,00	0,00	3.263,07	0,00	3.263,07	0,00	2.899,06	364,01	5.611,93
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	8.875,00	0,00	3.263,07	0,00	3.263,07	0,00	2.899,06	364,01	5.611,93
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	663,07	0,00	663,07	0,00	299,06	364,01	
Subelemento	47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
Proj/Ativ.	2105	Gestão das Atividades do Piso Básico Variavel III - Equipe Volante	20.000,00	3.754,40	6.736,84	3.754,40	6.736,84	3.754,40	6.736,84	0,00	13.263,16
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 633	10.000,00	1.754,40	2.736,84	1.754,40	2.736,84	1.754,40	2.736,84	0,00	7.263,16
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	10.000,00	1.754,40	2.736,84	1.754,40	2.736,84	1.754,40	2.736,84	0,00	7.263,16
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		1.754,40	2.736,84	1.754,40	2.736,84	1.754,40	2.736,84	0,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 634	10.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	10.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	
Proj/Ativ.	2106	Gestão das Atividades Prog.Fort.Emergencial do Cadastro Único - PROCAD/SUAS	16.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.925,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 630	16.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.925,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	16.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.925,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.185.752,63</b>	<b>77.968,17</b>	<b>754.169,06</b>	<b>76.659,67</b>	<b>691.682,66</b>	<b>70.210,37</b>	<b>673.278,85</b>	<b>80.890,21</b>	<b>431.583,57</b>



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

Dotação	N° Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
<b>1.660.0000.000000 TRANSFERENCIAS DO FNAS</b>									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	12569	02/10/2023	1.660.0000.000000	2100001	614,04	614,04	614,04	0,00	DELIVANA SILVA SANTOS
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DESLOCAR-SE A ALDEIA KUMARUMÃ, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO INTINERANTE. NO PERÍODO DE 02 Á 06 DE OUTUBRO DE 2023.									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	12570	02/10/2023	1.660.0000.000000	2100002	614,04	614,04	614,04	0,00	ELIEL GOMES LAZAME
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE A ALDEIA KUMARUMÃ, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO INTINERANTE, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO DE 2023.									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	12571	02/10/2023	1.660.0000.000000	2100003	614,04	614,04	614,04	0,00	NATALINA MELO DA SILVA
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE A ALDEIA KUMARUMÃ, PARA ATUAR NO APOIO A UMA AÇÃO INTINERANTE. NO PERÍODO DE 02 Á 06 DE OUTUBRO DE 2023.									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	12572	02/10/2023	1.660.0000.000000	2100004	614,05	614,05	614,05	0,00	ROSANGELA PANTOJA DA SILVA
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE A ALDEIA KUMARUMÃ, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO INTINERANTE. NO PERÍODO DE 02 Á 06 DE OUTUBRO DE 2023.									
00000633 25.1002.08.244.0007.2105.339014	12568	03/10/2023	1.660.0000.000000	3100001	877,20	877,20	877,20	0,00	ANTONIO MAURICIO BRASIL GOUVÊA
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE A ALDEIA INDÍGENA KUMARUMÃ, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO INTINERANTE. NO PERÍODO DE 02 Á 06 DE OUTUBRO DE 2023.									
00000301 25.1002.08.244.0007.2061.339036	12711	05/10/2023	1.660.0000.000000	5100004	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	ELIANE SERRÃO CORREIA
SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. REF: AO MÊS DE SETEMBRO 2023.									
00000301 25.1002.08.244.0007.2061.339036	12712	05/10/2023	1.660.0000.000000	5100005	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	STHEFANNI MAYARA DOS SANTOS DA SILVA
SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO SCFV, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	12702	05/10/2023	1.660.0000.000000	5100001	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	ANA CLAUDIA CAMARÃO OS SANTOS
SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO BOLSA FAMÍLIA. MÊS 10/2023.									
00000310 25.1002.08.244.0007.2073.339036	12708	05/10/2023	1.660.0000.000000	5100002	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	ANA CLAUDIA CAMARÃO OS SANTOS
SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE ADMINISTRATIVO NO BOLSA FAMÍLIA. REF AO MÊS 10/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	12714	05/10/2023	1.660.0000.000000	5100006	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	MAIARA BARBOSA MIRANDA
SERVIÇO PRESTADO COMO SUOERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	12715	05/10/2023	1.660.0000.000000	5100007	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	CLEIA DOS SANTOS LIMA
SERVIÇOS PRESTADO COMO VISITADORA DO POGRAMA CRIANÇA FELIZ NO CRAS. REF: MÊS DE SETEMBRO/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	12716	05/10/2023	1.660.0000.000000	5100008	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	CLARICE SILVA VIEIRA
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO CRAS. REF: SETEMBRO/2023.									



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	12717	05/10/2023	1.660.0000.000000	5100009	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	ERICA PRISCILA NASCIMENTO VASCONCELOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO CRAS. REF: MÊS DE SETEMBRO/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	12718	05/10/2023	1.660.0000.000000	5100010	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	FLAVIO FARIAS MOURA
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO CRAS. REF AO MES DE SETEMBRO/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	12719	05/10/2023	1.660.0000.000000	5100011	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	RENATA DE OLIVEIRA CARDOSO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO CRAS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	12720	05/10/2023	1.660.0000.000000	5100012	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	WEVERTON PEREIRA DA SILVA
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO CRAS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	12721	05/10/2023	1.660.0000.000000	5100013	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	ICARO GÓES SABOIA
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO CRAS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	12722	05/10/2023	1.660.0000.000000	5100014	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	JACIARA ALVES DE SOUSA
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO CRAS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	12723	05/10/2023	1.660.0000.000000	5100015	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	CAMILA DE OLIVEIRA MENEZES
SERVIÇO PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CRAS, REFERENCIADA NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF. REF: AO MES DE SETEMBRO/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	12724	05/10/2023	1.660.0000.000000	5100016	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	BASTIRA NARCISO DOS SANTOS
SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, REFERENCIADA NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF. REF: AO MES DE SETEMBRO DE 2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	12733	05/10/2023	1.660.0000.000000	5100017	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	TAYLOR HENRI PIRES NASCIMENTO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO CRAS. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									
00000631 25.1002.08.244.0007.2058.339036	12709	05/10/2023	1.660.0000.000000	5100003	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	LUCILEIDE DA SILVA LIMA
SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									
00000300 25.1002.08.244.0007.2061.339030	12732	06/10/2023	1.660.0000.000000	6100001	8.862,00	8.862,00	8.862,00	0,00	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .									
00000634 25.1002.08.244.0007.2105.339036	12734	06/10/2023	1.660.0000.000000	6100002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIO MAURICIO BRASIL GOUVÊA
SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS VOLANTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									
00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036	12757	09/10/2023	1.660.0000.000000	9100006	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	LUIZ ALEXANDRE DA SILVA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000301 25.1002.08.244.0007.2061.339036	12758	09/10/2023	1.660.0000.000000	9100007	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	JOBERLANGELA MACHADO DE SOUSA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	12744	09/10/2023	1.660.0000.000000	9100001	614,05	614,05	614,05	0,00	ROSANGELA PANTOJA DA SILVA
REFERE-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR - SE A ALDEIA INDÍGENA KUMENÊ, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO INTINERANTE, DE INCLUSÃO E REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO. DE 09 A 13 DE OUTUBRO DE 2023.									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	12746	09/10/2023	1.660.0000.000000	9100002	614,05	614,05	614,05	0,00	ELIEL GOMES LAZAME
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A ALDEIA KUMENE, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO INTINERANTE DE INCLUSÃO E REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO.									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	12750	09/10/2023	1.660.0000.000000	9100003	614,05	614,05	0,00	614,05	NATALINA MELO DA SILVA
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE A ALDEIA KUMENE PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO INTINERANTE, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NO PERÍODO DE 09 Á 13 DE OUTUBRO DE 2023.									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	12751	09/10/2023	1.660.0000.000000	9100004	614,05	614,05	614,05	0,00	DELIVANA SILVA SANTOS
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE A ALDEIA KUMENE, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO INTINERANTE COM INCLUSÃO E REVISÃO DO CAD- ÚNICO.									
00000631 25.1002.08.244.0007.2058.339036	12759	09/10/2023	1.660.0000.000000	9100008	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	DANIELLE FERREIRA DE BARROS AGUILAR
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
00000633 25.1002.08.244.0007.2105.339014	12752	09/10/2023	1.660.0000.000000	9100005	877,20	877,20	877,20	0,00	ANTONIO MAURICIO BRASIL GOUVÊA
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE A ALDEIA KUMENE, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO INTINRANTE, COM INCLUSÃO E REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO.									
00000299 25.1002.08.244.0007.2056.339039	13981	10/10/2023	1.660.0000.000000	10100001	177,59	177,59	0,00	177,59	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA 304154-9, DO CRAS. REF. MÊS 09/2023.									
00000299 25.1002.08.244.0007.2056.339039	13982	10/10/2023	1.660.0000.000000	10100002	712,76	712,76	0,00	712,76	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA 3041930, DO CRAS. REF. MÊS 09/2023.									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	12782	11/10/2023	1.660.0000.000000	11100001	1.228,05	1.228,05	1.228,05	0,00	HOSANA RODRIGUES DE BRITO
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MACAPÁ, ATÉ A AGÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA, PARA PERMISSIONAR O ACESSO AO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO E SIBEC E O PREENCHIMENTO DA FICHA DE CADASTRAMENTO DE USUERIO EXTERNO (FICUS).									
00000296 25.1002.08.244.0007.2056.339014	12852	16/10/2023	1.660.0000.000000	16100004	1.228,05	1.228,05	1.228,05	0,00	SUELEN SILVEIRA OLIVEIRA
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 14º CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
00000296 25.1002.08.244.0007.2056.339014	12853	16/10/2023	1.660.0000.000000	16100005	1.228,05	1.228,05	1.228,05	0,00	ANTONIO MAURICIO BRASIL GOUVÊA
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A CIDADE DA MACAPA, PARA PARTICIPAR DA 14º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO AMAPÁ.									
00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036	12849	16/10/2023	1.660.0000.000000	16100002	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	TERESA FABRICIA DA SILVA BATISTA
SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DA EMERGÊNCIA FUNGICA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036	12851	16/10/2023	1.660.0000.000000	16100003	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	TERESA FABRICIA DA SILVA BATISTA
SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DA EMERGÊNCIA FUNGICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									
00000299 25.1002.08.244.0007.2056.339039	13253	24/10/2023	1.660.0000.000000	24100001	153,13	153,13	0,00	153,13	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA 0304154-9, REFERENTE AO MÊS 10/2023.									
00000299 25.1002.08.244.0007.2056.339039	13255	25/10/2023	1.660.0000.000000	25100001	791,77	791,77	0,00	791,77	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA 0304193-, REFERENTE AO MÊS 10/2023.									
TOTAL DA FONTE					61.168,17	59.848,17	53.398,87	7.769,30	

**1.661.0000.000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social**

00000305 25.1002.08.244.0007.2069.339032	12848	16/10/2023	1.661.0000.000000	16100001	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	A. DIAS PEREIRA
SERVIÇOS FUNERÁRIOS INFANTIS URNA MORTUÁRIA PADRÃO ASSISTENCIAL.									
TOTAL DA FONTE					16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	
TOTAL GERAL					77.968,17	76.648,17	70.198,87	7.769,30	