

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Janeiro de 2015	
				Debito	Credito
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			50,00	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR			50,00	0,00
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV			51.388,02	0,00
4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA			7.552,46	0,00
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC			57.765,91	0,00
621	MATERIAL DE CONSUMO			527,53	0,00
624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS			2.749,08	0,00
642	MATERIAL DE EXPEDIENTE			117,04	0,00
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			540,00	0,00
1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ			473,00	0,00
1097	MOBILIARIO EM GERAL			987,00	0,00
4261	BARRACOES SEM FINALIDADE MERCA			10.531,50	0,00
4266	POSTOS DE SAUDE			14.368,50	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			467,51	803,33
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			2.808,90	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	73,68
4337	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	131,60
2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER			119.918,31	0,00
2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER			51.411,18	320.697,33
2163	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER			0,00	13.205,74
2164	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER			13.205,74	0,00
2168	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER			0,00	27.010,00
2169	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER			27.010,00	0,00
2173	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER			0,00	21.912,47
2174	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER			21.912,47	0,00
3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR			77.000,00	0,00
3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D			447.800,00	0,00
3339	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO			0,00	1.413,13
3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO			4.478,40	0,00
3345	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS AN			0,00	2.808,90
3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO			803,33	0,00
3357	RECEITA A REALIZAR			0,00	77.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	447.800,00
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.413,13	0,00
3413	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO			0,00	4.478,40
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR			2.808,90	0,00
3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO			0,00	803,33
3494	CONTRATOS DE SERVICOS			0,00	55.146,22
3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			77.000,00	0,00
3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			447.800,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			55.146,22	0,00
3770	COTA INDISPONIVEL			77.000,00	77.000,00
3771	COTA A LIBERAR			77.000,00	77.000,00
3772	COTA LIBERADA			0,00	77.000,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	447.800,00
Total				1.652.084,13	1.652.084,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 02 de Janeiro de 2015	
			Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL		7.645,31	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	7.645,31
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		7.645,31	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	7.645,31
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		7.645,31	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	7.645,31
Total			22.935,93	22.935,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 22 de Janeiro de 2015	
			Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		0,00	2.774,64
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS		2.654,64	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		120,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.774,64	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		0,00	2.774,64
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		2.774,64	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	2.774,64
Total			8.323,92	8.323,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	2.654,64
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	492,45
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.654,64	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	492,45	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.654,64	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.654,64
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	492,45	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	492,45
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.147,09	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.147,09
Total		9.441,27	9.441,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Janeiro de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	309,88
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			386,82	4.835,43
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	1.015,38
1263	FGTS A PAGAR			0,00	96,70
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			309,88	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	386,82
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			4.835,43	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			1.015,38	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			96,70	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			5.947,51	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.947,51	5.947,51
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			386,82	5.947,51
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	386,82
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR			309,88	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	309,88
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			386,82	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.947,51	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			386,82	773,64
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.947,51	5.947,51
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			696,70	5.947,51
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	386,82
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	309,88
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			5.947,51	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	5.947,51
Total				38.548,80	38.548,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
4340	Compensacao entre UG's Central	15.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	230,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	230,00	0,00
4348	RECEBIMENTOS DE PESSOAS FISICA	0,00	15.000,00
3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	11.132,15	0,00
3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	11.132,15	0,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	0,00	11.132,15
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	11.132,15
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	230,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	230,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	11.132,15	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	230,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	230,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	230,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	230,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	11.132,15
Total		49.316,45	49.316,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	4.835,43
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	288,42	288,42
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	44,38	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	15.295,47	295,47
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	288,42	0,00
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	295,47	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	4.448,61	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	386,82	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	628,27
4348	RECEBIMENTOS DE PESSOAS FISICA	0,00	15.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	15.628,27	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	15.628,27
3367	CREDITO DISPONIVEL	11,96	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11,96
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	4.448,61	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	4.448,61
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	15.628,27	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11,96	15.628,27
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	11,96
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.448,61	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	386,82	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.448,61
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	386,82
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	11,96	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	11,96
Total		61.624,05	61.624,05
Total Geral		1.842.274,55	1.842.274,55