

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	4.259,31	0,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.178-6	58,04	0,00
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN	16.953,19	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	577,51	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE	28,55	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	13,95	0,00
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PETI JO	22,79	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C	5,23	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	122,16	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	1.078,15	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	389,41	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	31.433,26	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	11.979,29	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;	98.779,39	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	17,53	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	18.907,18	0,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/	21.567,96	0,00
621	MATERIAL DE CONSUMO	5.977,66	0,00
624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	16.375,92	0,00
642	MATERIAL DE EXPEDIENTE	340,14	0,00
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.172,63	0,00
1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	3.670,80	0,00
1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	329,00	0,00
1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	7.853,70	0,00
1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	11.334,90	0,00
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	149,95	0,00
1097	MOBILIARIO EM GERAL	12.472,69	0,00
1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	3.555,84	0,00
1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	25.800,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	261,77	44.053,01
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	15.571,95	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	73,68	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	5,10	0,00
4337	CONTRIBUICAO SINDICAL	131,60	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	3.616,36
1605	SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICI	1.668,60	0,00
2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	1.332.267,67	0,00
2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	986.365,18	2.587.902,31
2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	622.816,54	0,00
2159	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	0,00	622.816,54
2163	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	0,00	306.061,14
2164	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	306.061,14	0,00
2168	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	0,00	18.118,70
2169	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	18.118,70	0,00
2173	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	0,00	13.200,00
2174	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	13.333,65	133,65
3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	1.214.000,00	0,00
3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	3.575.420,00	0,00
3339	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO	5.046,00	23.226,91
3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	41.570,53	0,00
3345	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	0,00	22.286,55
3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	46.000,77	0,00
3357	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.214.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.575.420,00
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.226,91	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	5.046,00
3413	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	41.570,53
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	22.286,55	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	0,00	46.000,77
3494	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	318.014,71
3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.214.000,00	0,00
3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	3.575.420,00	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	85.920,45	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	318.014,71	0,00
3770	COTA INDISPONIVEL	1.214.000,00	1.214.000,00
3771	COTA A LIBERAR	1.214.000,00	1.214.000,00
3772	COTA LIBERADA	0,00	1.214.000,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	3.575.420,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	85.920,45
Total		16.144.807,63	16.144.807,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 02 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	104.000,04	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	104.000,04
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	104.000,04	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	104.000,04
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	104.000,04	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	104.000,04
Total		312.000,12	312.000,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 06 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	3.262,51	3.262,51
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	1.081,03
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	9.975,00	9.975,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	3.262,51	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	1.081,03	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	9.975,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	14.318,54
3357	RECEITA A REALIZAR	14.318,54	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	14.318,54
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	14.318,54	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	14.318,54
Total		57.274,16	57.274,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	12 de Janeiro de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	332,96
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			12,96	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			320,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			332,96	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	332,96
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			332,96	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	332,96
Total				998,88	998,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Janeiro de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	250,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			250,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			250,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	250,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			250,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	250,00
Total				750,00	750,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Janeiro de 2015	
				Debito	Credito
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			79,67	724,31
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	320,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	79,67
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			724,31	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			320,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.044,31	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			79,67	1.044,31
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	79,67
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			79,67	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			79,67	159,34
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.044,31	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			79,67	1.044,31
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	79,67
Total				3.531,28	3.531,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia 16 de Janeiro de 2015	
			Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		0,00	282,15
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		282,15	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		282,15	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		0,00	282,15
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		282,15	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	282,15
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		282,15	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	282,15
Total			1.128,60	1.128,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Janeiro de 2015	
				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			123,89	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	123,89
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			123,89	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	123,89
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			123,89	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	123,89
Total				371,67	371,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 22 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	1.697,75
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.337,75	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	360,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.062,25
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.760,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	1.697,75
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.337,75	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.337,75
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.062,25
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.760,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.697,75
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	3.062,25
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.062,25	0,00
Total		15.617,75	15.617,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	26 de Janeiro de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	1.534,64
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	3.619,40
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			644,64	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.509,90	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			1.999,50	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.154,54	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.154,54
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR			1.999,50	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	1.999,50
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.154,04	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.154,04
Total				15.462,12	15.462,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia	27 de Janeiro de 2015		
Conta Descricao					Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4				0,00	12,96
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER				12,96	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A				12,96	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO				0,00	12,96
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				12,96	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				0,00	12,96
Total					38,88	38,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Janeiro de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	510,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.163,99
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			3.427,82	3.420,02
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNADA - C/			20,20	20,20
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			1.081,03	1.086,57
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			240,57	240,57
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			0,00	3.427,82
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PETI JO			0,00	20,20
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			5,54	1.081,03
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			0,00	240,57
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			2.027,40	9.623,81
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	2.020,99
1263	FGTS A PAGAR			0,00	309,40
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			5.322,35	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	1.058,60
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	300,49
3879	ASSOCELVI			0,00	41,11
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			0,00	627,20
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	6.747,76
1605	SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICI			1.113,46	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			9.623,81	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			2.020,99	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			309,40	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			6.747,76	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			11.954,20	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			18.701,96	11.954,20
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.027,40	18.701,96
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.027,40
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR			6.435,81	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	6.435,81
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			2.027,40	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE			1.113,46	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11.954,20	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.027,40	4.054,80
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			18.701,96	11.954,20
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.463,21	18.701,96
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.027,40
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.435,81
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			11.954,20	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	11.954,20
4320	Outros Creditos Inscritos em D			0,00	1.113,46
Total				127.301,53	127.301,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Janeiro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	9.566,40
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	6.861,36
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	656,63	656,63
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	810,00	810,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	656,63	656,63
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	810,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	13.037,58	13.037,58
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	2.752,37
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	792,15
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	114,11	114,11
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	1.434,12
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	195,48	195,48
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.800,00	53.081,00
1605	SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICI	834,30	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	13.037,58	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	2.752,37	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	282,15	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	510,00	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	53.081,00	0,00
3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	148.012,10	0,00
3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	98.012,10	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	50.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	50.000,00	148.012,10
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	50.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	52.752,37	148.012,10
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.663,10	2.752,37
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	17.837,58	69.663,10
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	17.837,58
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	834,30	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	834,30
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.743,71	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	148.012,10	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	50.000,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	5.634,30	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	792,15	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	792,15
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.752,37	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.743,71	3.487,42
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	69.663,10	2.752,37
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	18.671,88	69.663,10
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	309,59	1.743,71
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	16.928,17
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	309,59
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	52.752,37	148.012,10
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.752,37
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	5.634,30
Total		879.954,66	879.954,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Janeiro de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	41,11
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			2.027,40	3.500,08
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL			99,63	99,63
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			17,85	17,85
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE			0,17	0,17
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			6.500,09	6.500,09
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNADA - C/			0,13	0,13
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIANCA - C			0,03	0,03
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			5,54	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			9.167,11	9.174,91
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			1.168,54	1.168,54
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			189,53	189,53
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			79,92	79,92
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS			580,49	580,49
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			8.661,00	8.661,00
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			111,10	111,10
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P			151,74	151,74
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C			0,00	44,38
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN			99,63	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			17,85	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE			0,17	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			3.801,42	0,00
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PETI JO			0,13	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C			0,03	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			10,00	757,11
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			1.168,54	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			189,53	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			79,92	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;			580,49	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			50,17	8.610,83
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			111,10	0,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/			151,74	0,00
4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA			44,38	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			7.596,41	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	511,57
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			10.850,60	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			1.058,60	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			300,49	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			1.513,79	0,00
3879	ASSOCELVI			41,11	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			627,20	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			365,75	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			145,82	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	1.298,53
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			0,00	16.066,40
3357	RECEITA A REALIZAR			17.364,93	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	17.364,93
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.867,42	124,18
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			635,75	1.867,42
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			7.596,41	511,57
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	7.596,41
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR			10.850,60	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	10.850,60
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			17.364,93	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			511,57	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	511,57
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.867,42	17.489,11
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			635,75	1.867,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 30 de Janeiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	18.447,01	511,57
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.541,19	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	18.447,01
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.541,19
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.867,42	124,18
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	124,18	1.867,42
Total		140.239,72	140.239,72
Total Geral		17.699.477,00	17.699.477,00