

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 01 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	5,80	0,70
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	0,00	5,45
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	0,70	0,35
Total		6,50	6,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 03 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	30.806,86	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.806,86
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	30.806,86	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	30.806,86
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	30.806,86	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	30.806,86
Total		92.420,58	92.420,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.821,38	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.821,38
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.821,38	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.821,38
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.821,38	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.821,38
Total		5.464,14	5.464,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 05 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	137,96
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	137,96	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	64,63	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137,96	64,63
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	137,96
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	137,96	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	137,96
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	64,63	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	137,96	64,63
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	137,96
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	64,63	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	64,63
Total		745,73	745,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 06 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	146,98
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	4.500,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	46,08	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	100,90	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	4.500,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	200,90	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.646,98	200,90
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	4.646,98
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	46,08	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	46,08
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	200,90	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.646,98	200,90
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.646,98
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	200,90	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	200,90
Total		14.589,72	14.589,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 07 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	700,62
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	700,62	255,40
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	255,40	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	10.325,01	164,60
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	420,00	10.325,01
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	700,62	255,40
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	700,62
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	210,88	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	210,88
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.325,01	164,60
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	420,00	10.325,01
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	700,62	255,40
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	700,62
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	10.325,01	164,60
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	164,60	10.325,01
Total		34.547,77	34.547,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 10 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	46.061,21
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	732,60	1.624,75
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	45.328,61	45.328,61
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.316,70	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	308,05	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	45.328,61	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	200,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.953,36	200,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	46.061,21	46.953,36
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	46.061,21
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	45.328,61	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.316,70	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.316,70
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	200,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	46.953,36	200,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	46.061,21	46.953,36
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	46.061,21
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	200,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	200,00
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	45.328,61
Total		326.289,02	326.289,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 11 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	210,88
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	210,88	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	0,00	379,50
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	379,50	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	210,88	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	210,88
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	379,50	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	379,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	379,50	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	210,88	379,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	210,88
Total		1.771,14	1.771,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 12 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	1.500,00	1.500,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	36.000,00	36.000,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	1.500,00	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	36.000,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	37.500,00
3357	RECEITA A REALIZAR	37.500,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	37.500,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	37.500,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	37.500,00
Total		150.000,00	150.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	13.671,32	13.671,32
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	6.835,66	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	6.835,66	13.671,32
3357	RECEITA A REALIZAR	13.671,32	6.835,66
3358	RECEITA REALIZADA	6.835,66	13.671,32
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	13.671,32	6.835,66
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.835,66	13.671,32
Total		68.356,60	68.356,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 14 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	4.902,85
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	18.118,70	0,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	1.081,03
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	0,00	1.081,03
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	308,05	348,86
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	62,37	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	5.613,46	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	348,86	0,00
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	18.118,70
3357	RECEITA A REALIZAR	18.118,70	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	18.118,70
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348,86	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	5.921,51	348,86
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.921,51
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	62,37	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	62,37
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	18.118,70	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	5.613,46	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	348,86	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	348,86
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	18.118,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	348,86	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.983,88	348,86
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.983,88
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	5.613,46
Total		80.397,67	80.397,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 15 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	309,01
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	309,01	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	309,01	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	309,01
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	309,01	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	309,01
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	309,01	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	309,01
Total		1.236,04	1.236,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 17 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	526,50
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	667,00	667,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	667,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	1.193,50	0,00
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.193,50	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.193,50
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.193,50	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.193,50
Total		4.247,50	4.247,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	92,38
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	10.454,82
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	92,38	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	10.454,82	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.547,20	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	10.547,20
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	92,38	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	92,38
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.547,20	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	10.547,20
Total		31.733,98	31.733,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 20 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	44,52
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	44,52	660,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	360,00	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	300,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	660,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	44,52	660,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	44,52
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	360,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	360,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	660,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	44,52	660,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	44,52
Total		2.473,56	2.473,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 21 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	2.370,88
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.074,44	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	296,44	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	103,56
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.474,44	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	2.370,88
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	103,56
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.474,44	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.370,88
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	103,56
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	103,56	0,00
Total		7.423,32	7.423,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 24 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	6.500,00	6.500,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	1.081,03
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	2.074,44	2.074,44
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	6.500,00	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	1.081,03	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	2.074,44
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.162,63	1.386,96
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	88,19
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	144,56	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	72,70	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.169,70	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	7.581,03
3357	RECEITA A REALIZAR	7.581,03	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	7.581,03
3367	CREDITO DISPONIVEL	3.645,66	0,40
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.387,36	3.645,66
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.162,63	1.386,96
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.162,63
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	7.581,03	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	88,19	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.169,70	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.169,70
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.645,66	7.581,43
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	88,19	88,19
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.387,36	3.645,66
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.162,63	1.386,96
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	88,19
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.162,63
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.645,66	0,40
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,40	3.645,66
Total		55.331,59	55.331,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 25 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	10.454,82
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	728,03	728,03
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	561,56	561,56
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	8.400,00	8.400,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE	0,00	728,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	561,56
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	7.782,28	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	1.179,70	8.622,55
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	1.907,31	1.907,31
1263	FGTS A PAGAR	0,00	263,29
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	948,47
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	192,04
3879	ASSOCELVI	0,00	39,19
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	10.454,82	5.613,46
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	8.622,55	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	1.907,31	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	263,29	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	5.613,46	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	8.400,00
3357	RECEITA A REALIZAR	8.400,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	8.400,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	11.382,15	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.406,61	11.382,15
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	13.541,83	16.406,61
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	13.541,83
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	8.400,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.179,70	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	10.454,82	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.382,15	8.400,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.179,70	1.179,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	16.406,61	11.382,15
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.541,83	16.406,61
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.179,70
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	13.541,83
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	11.382,15	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	11.382,15
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	10.454,82
Total		171.077,86	171.077,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	4.532,43
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	263,29	263,29
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	1.777,70	1.777,70
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	1.081,03
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	4.257,40	4.250,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE	0,00	263,29
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	1.777,70
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	0,00	1.081,03
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	0,00	4.257,40
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	842,00	0,00
1263	FGTS A PAGAR	263,29	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.777,70	3.385,02
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	4.250,00	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	5.613,46	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.383,02	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	160,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.358,84	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.385,02	1.358,84
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	7.654,45	3.385,02
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	7.654,45
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.250,00	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.250,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	5.613,46	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.672,77	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.672,77
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.358,84	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.385,02	1.358,84
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.904,45	3.385,02
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	11.904,45
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.358,84	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.358,84
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	5.613,46
Total		64.610,58	64.610,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 27 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	7.844,46
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.810,26
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	10.848,00	10.848,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	2.169,60
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	223,99
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	1.193,28
2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	4.068,00	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	6.780,00	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	2.169,60	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	223,99	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	13.071,88	56,59
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.298,18	13.071,88
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	10.848,00	13.241,59
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	10.848,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.193,28	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	223,99	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	223,99
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.071,88	56,59
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.193,28	1.193,28
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.298,18	13.071,88
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.848,00	13.241,59
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.193,28
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	10.848,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	13.071,88	56,59
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	56,59	13.071,88
Total		114.264,73	114.264,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 28 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	4.250,68	4.255,78
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	39,19
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	1.179,70	2.333,79
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	4.351,69	95,91
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	3.417,71	3.417,71
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	2.883,03	2.883,03
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNADA - C/	0,33	0,33
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIANCA - C	2,27	2,27
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	3,42	4.254,10
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	2.860,97	2.860,97
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	107,61	107,61
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	141,01	141,01
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	59,45	59,45
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS	335,82	335,82
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	268,41	268,41
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	95,91	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE	126,50	3.291,21
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	344,30	2.538,73
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PETI JO	0,33	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C	2,27	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	3,42	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	68,36	2.792,61
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	107,61	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	141,01	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	59,45	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;	335,82	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	268,41	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	7.442,85	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	2.193,81
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	948,47	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	192,04	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	1.193,28	0,00
3879	ASSOCELVI	39,19	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.353,19	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	840,62	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1.553,39
3357	RECEITA A REALIZAR	1.553,39	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	1.553,39
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.193,81	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	7.442,85	2.193,81
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	7.442,85
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.553,39	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.893,81	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.893,81
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.553,39
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.193,81	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.442,85	2.193,81
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.372,98	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.442,85
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.372,98
Total		60.072,02	60.072,02
Total Geral		1.287.060,05	1.287.060,05
