

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			4.255,78	4.250,68
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			0,00	4.255,78
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			4.250,68	0,00
Total				8.506,46	8.506,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	05 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	2.562,81
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.553,82	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			8,99	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			3.224,47	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	3.224,47
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.553,82	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.553,82
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.224,47	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.224,47
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.553,82	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8,99	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.553,82
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8,99
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			3.224,47	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	3.224,47
Total				17.352,85	17.352,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	06 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.057,31
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			72,70	72,70
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			386,90	379,50
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	72,70
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	386,90
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			730,01	44,50
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			779,50	400,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			400,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			44,50	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			16.009,55	105,50
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			150,00	16.009,55
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			730,01	44,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	730,01
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			400,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			779,50	400,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	779,50
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			16.009,55	105,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			550,00	16.009,55
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.509,51	444,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.509,51
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			16.009,55	105,50
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			105,50	16.009,55
Total				54.666,78	54.666,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	07 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	300,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			300,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			99,60	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	99,60
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			300,00	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	300,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			99,60	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	99,60
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			300,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	300,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			99,60	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	99,60
Total				1.198,80	1.198,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	1.757,20
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			68,07	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.689,13	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			339,44	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.757,20	339,44
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	1.757,20
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.581,13	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.581,13
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			339,44	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.757,20	339,44
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.757,20
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			339,44	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	339,44
Total				7.871,05	7.871,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	5.924,47
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	137,96
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.662,43	1.524,47
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			4.400,00	4.400,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			5.924,47	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.524,47	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.662,43	1.524,47
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.662,43
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			4.400,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			4.400,00	4.400,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	4.400,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			5.924,47	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	5.924,47
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.924,47	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.062,43	5.924,47
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.062,43
Total				41.885,17	41.885,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	12 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	864,43
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			2.993,20	2.993,20
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	2.993,20
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3.857,63	1.609,73
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			247,78	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			832,95	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			529,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	152,22
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.761,95	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.857,63	1.609,73
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.857,63
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			832,95	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	832,95
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	152,22
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.761,95	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.857,63	1.609,73
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.857,63
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	152,22
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			152,22	0,00
Total				20.684,89	20.684,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	600,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			520,80	2.468,30
3880	RETENCAO DE I.S.S.			79,20	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.602,25	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			866,05	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			57.188,66	80,26
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.548,56	57.188,66
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			520,80	2.468,30
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	520,80
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.521,25	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.521,25
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			57.188,66	80,26
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.548,56	57.188,66
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			520,80	2.468,30
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			79,20	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	520,80
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	79,20
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			57.188,66	80,26
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			80,26	57.188,66
Total				182.453,71	182.453,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	797,73
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			3.000,00	3.000,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			1.500,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			967,45	4.925,01
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	169,72
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			505,26	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			4.419,75	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			1.500,00	3.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR			3.000,00	1.500,00
3358	RECEITA REALIZADA			1.500,00	3.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			681,20	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			505,26	681,20
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			797,73	505,26
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	797,73
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			4.419,75	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			169,72	4.419,75
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	169,72
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			3.000,00	1.500,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			169,72	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			4.925,01	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	4.925,01
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.181,20	3.000,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			169,72	169,72
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.925,01	681,20
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			967,45	4.925,01
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	169,72
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	967,45
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			681,20	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	681,20
Total				39.985,43	39.985,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	17 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			0,00	7,40
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			7,40	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	648,19
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			648,19	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,90	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			648,19	0,90
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	648,19
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			648,19	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	648,19
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,90	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			648,19	0,90
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	648,19
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,90	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	0,90
Total				2.602,86	2.602,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	3.916,34
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			3,76	564,02
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	3,76
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			564,02	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			3.916,34	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.317,90	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.916,34	1.317,90
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	3.916,34
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			564,02	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			3,76	564,02
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	3,76
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			3,76	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			3.916,34	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	3.916,34
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.317,90	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3,76	3,76
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.480,36	1.317,90
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3,76	4.480,36
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3,76
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3,76
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.317,90	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.317,90
Total				21.329,92	21.329,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia	19 de Marco de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	245,46
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			245,46	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			245,46	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	245,46
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			245,46	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	245,46
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			245,46	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	245,46
Total				981,84	981,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 20 de Marco de 2014	
		Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	0,00	2.169,60
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	68,07
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.932,07
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	600,85	600,85
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	728,03	728,03
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	6.500,00	6.500,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	8.400,00	8.400,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	1.503,78	1.496,38
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	0,00	600,85
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE	0,00	728,03
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	2.881,92	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	6.705,50	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	0,00	1.503,78
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	4.076,91	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	7.761,01	702,20
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	513,94	503,50
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	44,28
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	48.815,99
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	885,70	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	320,00	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	48.815,99	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	14.900,00
3357	RECEITA A REALIZAR	14.900,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	14.900,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.653,27	667,80
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.185,99	1.653,27
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	11.837,92	49.518,19
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	11.837,92
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	503,50	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	513,94	503,50
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	513,94
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	14.900,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	44,28	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.653,27	15.567,80
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	44,28	44,28
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	50.689,49	1.653,27
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12.351,86	50.021,69
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	44,28
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	12.351,86
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.653,27	667,80
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	667,80	1.653,27
Total		251.292,50	251.292,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	21 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	48.860,49
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			2.316,30	2.316,30
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			263,29	263,29
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			4.419,75	4.419,75
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	2.316,30
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			0,00	263,29
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			0,00	4.419,75
1263	FGTS A PAGAR			263,29	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			6.610,83	327,30
3880	RETENCAO DE I.S.S.			169,72	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			48.815,99	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			127,30	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			200,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			327,30	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			51.440,08	327,30
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	51.440,08
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			4.250,03	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	4.250,03
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE			48.815,99	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			83,60	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	83,60
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			327,30	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			55.690,11	327,30
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			169,72	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	55.690,11
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	169,72
4320	Outros Creditos Inscritos em D			0,00	48.815,99
Total				224.290,60	224.290,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	960,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			600,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			360,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			35.787,46	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			960,00	35.787,46
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	960,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			360,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	360,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			35.787,46	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			960,00	35.787,46
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	960,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			35.787,46	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	35.787,46
Total				110.602,38	110.602,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	26 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			6.126,64	6.126,64
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			3.063,32	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			1.553,56	9.183,23
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	2.031,32
1263	FGTS A PAGAR			0,00	281,28
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			24,00	8.897,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			0,00	143,64
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	1.010,14
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			0,00	244,47
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	24,00
4337	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	257,84
3879	ASSOCELVI			0,00	41,11
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			9.183,23	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			2.031,32	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			281,28	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			143,64	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			7.697,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			1.200,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			3.063,32	6.126,64
3357	RECEITA A REALIZAR			6.126,64	3.063,32
3358	RECEITA REALIZADA			3.063,32	6.126,64
3367	CREDITO DISPONIVEL			20.076,80	0,03
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			20.392,86	20.076,80
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.577,56	20.392,83
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.577,56
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			143,64	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			0,00	143,64
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			6.126,64	3.063,32
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.577,56	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			7.697,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	7.697,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			23.140,12	6.126,67
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.577,56	1.577,56
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			20.536,50	20.076,80
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.577,56	20.536,47
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.577,56
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.577,56
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			20.076,80	0,03
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,03	20.076,80
Total				168.057,90	168.057,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			1.249,90	10.864,65
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	2.172,96
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	166,42
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	54,80
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	1.195,10
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			10.864,65	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			2.172,96	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			166,42	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			13.037,61	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			13.204,03	13.037,61
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.249,90	13.204,03
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.249,90
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.249,90	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			13.037,61	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.249,90	1.249,90
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			13.204,03	13.037,61
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.249,90	13.204,03
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.249,90
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.249,90
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			13.037,61	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	13.037,61
Total				84.974,42	84.974,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	7.691,80
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.977,75
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			9.614,75	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	519,33
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			54,80	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			315,52	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			203,81	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			683,22	66,19
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			585,52	683,22
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			9.614,75	519,33
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	9.614,75
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			519,33	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	519,33
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			683,22	66,19
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			585,52	683,22
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			9.614,75	519,33
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			54,80	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	9.614,75
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	54,80
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			683,22	66,19
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			66,19	683,22
Total				33.279,40	33.279,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Marco de 2014	
				Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5			4.251,01	4.232,11
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	240,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			1.553,56	3.123,39
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			4.342,72	110,61
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE			3.621,64	3.621,64
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			3.035,71	3.035,71
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNADA - C/			0,68	0,68
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIANCA - C			2,27	2,27
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			0,45	4.251,46
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			3.054,16	3.054,16
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			87,28	87,28
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			140,31	140,31
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			59,17	59,17
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS			334,15	334,15
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			332,52	332,52
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			110,61	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE			105,62	3.516,02
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			337,04	2.698,67
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			0,45	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			85,62	2.968,54
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			87,28	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			140,31	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			59,17	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;			334,15	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			332,52	0,00
628	ETANOL			0,00	261,77
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			7.629,67	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.101,77	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			1.083,82	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			244,47	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			1.195,10	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,35	1.595,72
3357	RECEITA A REALIZAR			1.595,72	0,35
3358	RECEITA REALIZADA			0,35	1.595,72
3367	CREDITO DISPONIVEL			6.575,44	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	6.575,44
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			8.469,67	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	8.469,67
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.595,72	0,35
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.575,79	1.595,72
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.575,44
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.469,67	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.523,39	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.469,67
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.523,39
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			6.575,44	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	6.575,44
Total				76.047,37	76.047,37
Total Geral				1.348.064,33	1.348.064,33
