

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204-5	3.981,15	4.254,08
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	0,00	3.981,15
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	4.254,08	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	56,64
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	56,64	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	62.313,84	93,36
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150,00	62.313,84
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	56,64
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	62.313,84	93,36
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	150,00	62.313,84
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	56,64
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	62.313,84	93,36
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	93,36	62.313,84
Total		195.626,75	195.626,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 02 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	209,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	5.913,46
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	209,00	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	5.913,46	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	18.371,20	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.122,46	18.371,20
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	6.122,46
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	209,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	209,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	18.371,20	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.122,46	18.371,20
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.122,46
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	18.371,20	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	18.371,20
Total		73.689,98	73.689,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	24,30
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	4.350,69	4.350,69
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	42,53	42,53
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	6.587,60	5.957,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	2.321,80	2.314,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	3.042,80	3.035,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	0,00	4.350,69
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE	0,00	42,53
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	6.587,60
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	0,00	2.321,80
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	3.042,80
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	12.664,22	858,33
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	2.225,00	5.046,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	834,30	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	300,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	5.604,33	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.156,35	71,67
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	930,00	2.156,35
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	13.498,52	858,33
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	13.498,52
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.046,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	2.225,00	5.046,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.225,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	834,30	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	5.244,33	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	5.244,33
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.156,35	71,67
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.976,00	2.156,35
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.723,52	5.904,33
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	15.723,52
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.156,35	71,67
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	71,67	2.156,35
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	834,30
Total		93.991,66	93.991,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	80,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.255,35
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	0,00	607,20
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	607,20	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	707,55	525,04
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,60	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	627,20	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	525,04	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.255,00	160,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	685,04	1.255,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	707,55	525,04
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	707,55
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	525,04	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	525,04
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.255,00	160,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	685,04	1.255,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	707,55	525,04
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	627,80	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	707,55
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	627,80
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.255,00	160,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	160,00	1.255,00
Total		10.330,61	10.330,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	5.100,00
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	5.000,00	5.000,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	300,00	72,10
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.800,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	72,10	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	5.000,00	5.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	5.000,00	5.000,00
3358	RECEITA REALIZADA	5.000,00	5.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,10	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72,10	0,10
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	5.100,00	72,10
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.100,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	5.000,00	5.000,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	4.800,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.000,10	5.000,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	72,10	0,10
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.100,00	72,10
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.100,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,10	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	0,10
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	4.800,00
Total		50.316,60	50.316,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 08 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	198,33
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	0,00	7,80
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	7,80	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	238,47	4.799,86
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	40,14
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	4.799,86	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.852,66	1.274,81
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.074,67	2.852,66
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	238,47	4.799,86
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	238,47
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	40,14	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.682,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.682,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.852,66	1.274,81
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	40,14	40,14
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.074,67	2.852,66
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	238,47	4.799,86
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	40,14
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	238,47
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.852,66	1.274,81
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.274,81	2.852,66
Total		30.267,48	30.267,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	76,95
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	52,55
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	309,40	309,40
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	10.531,50	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	309,40
4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	0,00	10.531,50
1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	149,90	0,00
1263	FGTS A PAGAR	309,40	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	123,02	4.415,20
3880	RETENCAO DE I.S.S.	6,48	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	4.055,30	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	210,00	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	41.012,28	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	41.012,28	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	41.012,28
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	41.012,28	41.012,28
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	41.012,28
3367	CREDITO DISPONIVEL	64.166,32	41.012,28
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.415,20	23.154,04
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	432,42	4.415,20
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	432,42
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	41.012,28	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	41.012,28
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.360,84	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.360,84
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	23.154,04	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.415,20	23.154,04
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	432,42	4.415,20
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6,48	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	432,42
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6,48
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	64.166,32	41.012,28
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	23.154,04
Total		344.293,36	344.293,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.388,96
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.388,96	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.388,96	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.388,96
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.388,96	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.388,96
Total		4.166,88	4.166,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 11 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	146,31	3.423,61
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	469,80	9,24
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	4.814,78	4.791,38
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	0,00	146,31
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	469,80
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	4.814,78
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	8.226,61	581,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	9,24	11,62
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	581,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	419,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	8.226,61	581,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	8.226,61
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	11,62	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	419,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11,62	11,62
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.000,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.226,61	581,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9,24	11,62
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8.226,61
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	9,24
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	419,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	419,00	0,00
Total		33.152,44	33.152,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 12 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	160,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.025,86
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	0,00	452,76
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	0,00	7,80
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	452,76	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	7,80	0,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.340,20	4.943,13
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	2.109,08
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.195,56	485,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	1.048,80
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	291,40
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	9,70
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	48.816,08
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	4.943,13	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	2.109,08	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	485,00	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	48.816,08	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	56.633,64	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.353,29	56.633,64
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.535,76	56.353,29
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.535,76
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.349,90	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	56.633,64	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.349,90	1.349,90
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	56.353,29	56.633,64
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.535,76	56.353,29
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.349,90
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.535,76
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	56.633,64	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	56.633,64
Total		349.728,43	349.728,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	41,11
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	1.340,20	670,00
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	1.349,34	1.349,34
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	3.593,79	3.593,79
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	5.000,00	5.000,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	1.349,34
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	3.593,79
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	5.000,00	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	2.176,87	9.534,74
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.602,93	0,00
1203	FERIAS	0,00	1.634,09
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	596,94
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	656,29	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	1.215,15
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	293,41
3880	RETENCAO DE I.S.S.	13,71	0,00
3879	ASSOCELVI	41,11	41,11
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	0,00	627,20
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	11.168,83	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	596,94	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	5.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	5.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	5.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	54.574,16	3.827,89
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.593,66	54.574,16
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.436,09	11.765,77
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	6.436,09
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	5.000,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.176,87	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	54.574,16	8.827,89
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.176,87	2.176,87
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.593,66	54.574,16
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	6.436,09	11.765,77
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	54,82	2.176,87
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.436,09
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	54,82
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	54.574,16	3.827,89
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.827,89	54.574,16
Total		260.558,44	260.558,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	49.864,88
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	596,94	596,94
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	0,00	1.512,14
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	596,94
1097	MOBILIARIO EM GERAL	429,90	0,00
1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	1.897,90	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	2.109,08	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	33,48	26.265,53
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	1.048,80	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	33,48
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	48.816,08	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	21.219,66	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.718,07	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	81,27
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.346,80	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	50.958,64	26.265,53
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	50.958,64
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	33,48	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	48.816,08	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	23.335,66	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	23.335,66
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	81,27
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	33,48	33,48
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	26.346,80	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	50.958,64	26.265,53
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.048,80	33,48
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	50.958,64
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.048,80
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	81,27
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	81,27	0,00
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	48.816,08
Total		306.829,56	306.829,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	3.809,19
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	795,92	1.403,12
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	7.557,65	6.702,14
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	795,92
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	7.557,65
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	2.665,00	17.021,26
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	4.625,85	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	6.963,72	60,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	291,40	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	597,20
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	1.872,32
3880	RETENCAO DE I.S.S.	33,48	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	195,48
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	17.021,26	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	60,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	1.081,03
3357	RECEITA A REALIZAR	1.081,03	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	1.081,03
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.081,26	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	14.254,57	17.081,26
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	14.254,57
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.081,03	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.665,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.081,03
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.665,00	2.665,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.081,26	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.254,57	17.081,26
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	324,88	2.665,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	14.254,57
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	324,88
Total		111.583,91	111.583,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	32,43
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	27,00	27,00
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	947,20	332,20
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	0,00	1.081,03
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	4.787,71	4.772,11
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE	0,00	27,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	947,20
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	4.787,71
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	281,98	2.354,01
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	3.875,05
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	5.926,18	37.370,81
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	23,05
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	258,93
3880	RETENCAO DE I.S.S.	26,89	821,76
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	1.113,46	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	2.354,01	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	3.875,05	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	15.600,99	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	320,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	21.449,82	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	30.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	30.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	30.000,00	30.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	30.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	72.763,14	30.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.599,87	42.763,14
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	7.321,62	43.599,87
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	7.321,62
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.103,74	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	30.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	30.000,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	1.113,46	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	12.200,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	12.200,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	42.763,14	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.103,74	1.103,74
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	43.599,87	42.763,14
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.321,62	43.599,87
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	26,89	1.103,74
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.321,62
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	26,89
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	72.763,14	30.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	42.763,14
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	1.113,46
Total		482.390,52	482.390,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	4.816,55
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.086,46
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	21.368,80	21.400,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	0,00	39,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	21.368,80
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	39,00	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	5.583,01	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	20.898,24	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	821,76	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	834,30
2409	REPASSE CONCEDIDO	834,30	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	834,30	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	26.481,25	834,30
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	26.481,25
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	834,30	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	26.481,25	834,30
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	821,76	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	26.481,25
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	821,76
Total		104.997,97	104.997,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 22 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	8.778,52
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	2.882,49
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	3.870,35	3.854,75
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	3.870,35
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	10.845,28	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.119,25	5.996,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	1.457,47	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	620,25	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	278,03	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	195,48	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	5.996,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	11.667,25
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.663,25	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	12.964,53	5.996,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	12.964,53
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	1.457,47	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.457,47
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	5.996,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	5.996,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	11.667,25
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.663,25	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.422,00	5.996,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.093,76	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	14.422,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.093,76
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	11.667,25
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	11.667,25	0,00
Total		108.309,62	108.309,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	502,44
4529	BB C/C 21885-5-SEDS/FEAS/CALAM	13.486,89	3.202,57
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	2.698,67	0,00
4530	APLICACAO/BB C/C 21885-5-SEDS/	62,32	13.486,89
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	2.698,67
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.642,69	4.959,57
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	278,35	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.981,22	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	300,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	400,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	10,18
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.969,75	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.642,69	4.959,57
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.642,69
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.381,22	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.381,22
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	10,18
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.969,75	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.642,69	4.959,57
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.642,69
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	10,18
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	10,18	0,00
Total		46.466,42	46.466,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Dezembro de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	791,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			384,01	293,41
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			0,00	2.698,67
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			2.314,66	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			779,38	10.956,64
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES			293,41	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			11,62	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			10.346,64	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			250,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			360,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			10.956,64	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.094,04	10.956,64
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.094,04
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			10.346,64	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	10.346,64
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.956,64	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.094,04	10.956,64
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			305,03	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.094,04
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	305,03
Total				53.492,75	53.492,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	291,11
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	7.722,11
4529	BB C/C 21885-5-SEDS/FEAS/CALAM	124,64	10.408,96
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	5.043,21	0,00
1203	FERIAS	1.634,09	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	11.641,45	0,00
3879	ASSOCELVI	41,11	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	62,32	124,64
3357	RECEITA A REALIZAR	124,64	62,32
3358	RECEITA REALIZADA	62,32	124,64
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	18.318,75	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	18.318,75
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	124,64	62,32
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	62,32	124,64
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	18.318,75	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	41,11	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	18.318,75
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	41,11
Total		55.599,35	55.599,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Dezembro de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	400,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	3.164,51
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			460,56	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			0,00	460,56
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	1.873,61
1263	FGTS A PAGAR			0,00	529,72
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.937,31	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH			627,20	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			1.873,61	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			529,72	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.403,33	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.937,31	2.403,33
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.937,31
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.403,33	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.937,31	2.403,33
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			627,20	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.937,31
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	627,20
Total				17.736,88	17.736,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	3.557,70
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	17.858,44
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	17.581,34	596,94
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	1.656,80	1.672,40
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	0,00	11.600,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	17.581,34
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	1.656,80
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	11.600,00	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	6.345,60	0,00
1263	FGTS A PAGAR	529,72	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	8.668,52	49.503,08
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	1.215,15	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	2.131,25	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	66,50	71,26
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.800,00	5.913,46
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	866,73	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.229,55	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	46.406,80	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	5.913,46	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.767,30
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.183,84	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	20.343,84	55.416,54
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	20.343,84
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	71,26	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	4.800,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	19.756,35	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	19.756,35
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.767,30
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	71,26	71,26
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	59.183,84	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	20.343,84	55.416,54
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.412,90	71,26
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	20.343,84
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.412,90
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	3.767,30
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.767,30	0,00
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	4.800,00
Total		300.945,85	300.945,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 31 de Dezembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	15.000,00
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	101,80	101,80
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	7.559,37	22,76
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	0,31	0,31
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	219,26	17.672,02
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	1,02	1,02
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	895,19	238,56
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	4,15	11,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	193,68	193,68
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	81,67	81,67
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS	586,62	586,62
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	3,05	3,05
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	23.371,69	11.771,69
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P	155,07	155,07
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	0,00	65,09
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	4.254,21	4.259,31
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN	101,80	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	22,76	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE	0,31	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	219,26	0,00
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PETI JO	0,13	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C	0,03	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	1,02	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	104,26	790,93
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	11,95	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	193,68	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	81,67	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;	586,62	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	3,05	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	171,69	23.200,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/	155,07	4.254,21
4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	65,09	0,00
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	630,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	44.182,30	6.724,36
3880	RETENCAO DE I.S.S.	4,76	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.886,74	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.207,62	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1.629,90
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	3.292,90
3357	RECEITA A REALIZAR	4.922,80	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	4.922,80
3367	CREDITO DISPONIVEL	4.786,15	13.647,07
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.371,43	4.786,15
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	44.182,30	6.724,36
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	44.182,30
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	4.922,80	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	4.895,81	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	4.895,81
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.786,15	18.569,87
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	20.371,43	4.786,15
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	44.182,30	6.724,36
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4,76	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	44.182,30
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4,76
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	4.786,15	13.647,07
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	13.647,07	4.786,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		*****	Dia 31 de Dezembro de 2014
Conta	Descricao		
		Debito	Credito
	Total	261.916,21	261.916,21
	Total Geral	3.296.391,67	3.296.391,67