

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 02 de Dezembro de 2015	
			Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL		251,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	251,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		251,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	251,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		251,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	251,00
Total			753,00	753,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	580,23	9.670,86
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	1.522,98
1263	FGTS A PAGAR	0,00	96,66
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	580,23
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	9.670,86	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	1.522,98	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	96,66	0,00
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	45.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	45.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	45.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	45.000,00	45.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	45.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	56.290,50	45.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.290,50	11.290,50
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	580,23	11.290,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	580,23
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	580,23	0,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	45.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	45.000,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.290,50	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	580,23	580,23
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.290,50	11.290,50
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	580,23	11.290,50
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	580,23
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	580,23
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	56.290,50	45.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	11.290,50
Total		340.644,15	340.644,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 07 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.051,31	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.051,31
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.051,31	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.051,31
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.051,31	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.051,31
Total		6.153,93	6.153,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 08 de Dezembro de 2015	
			Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL		149,09	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	149,09
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		149,09	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	149,09
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		149,09	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	149,09
Total			447,27	447,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	649,09
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	649,09	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	649,09	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	649,09
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	649,09	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	649,09
Total		1.947,27	1.947,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Dezembro de 2015	
				Debito	Credito
1263	FGTS A PAGAR			0,00	144,99
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	298,03
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			144,99	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			298,03	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			144,99	71,97
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			514,99	144,99
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	443,02
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			144,99	71,97
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			514,99	144,99
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	443,02
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			144,99	71,97
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			71,97	144,99
Total				1.979,94	1.979,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Dezembro de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	96,70
1263	FGTS A PAGAR			96,70	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			41,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	41,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			96,70	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	96,70
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			41,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	41,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			96,70	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	96,70
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			41,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	41,00
Total				413,10	413,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	15 de Dezembro de 2015	
Conta Descricao				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	144,99
1263	FGTS A PAGAR			144,99	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			144,99	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	144,99
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			144,99	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	144,99
Total				434,97	434,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	6.060,42
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	3.844,00
4155	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	515,76	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	9.090,63	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	298,03	2.292,31
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	2.051,31	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	241,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.292,31	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	9.388,66	2.292,31
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	9.388,66
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.292,31	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.388,66	2.292,31
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	9.388,66
Total		35.558,67	35.558,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	7.205,33	7.176,83
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	7.176,83	0,00
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	0,00	7.205,33
3357	RECEITA A REALIZAR	7.205,33	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	7.205,33
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	7.205,33	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.205,33
Total		28.792,82	28.792,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.015,38
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	1.015,38	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	250,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.015,38	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.015,38
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	250,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	250,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.015,38	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.015,38
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	250,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	250,00	0,00
Total		3.796,14	3.796,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	21 de Dezembro de 2015	
Conta Descricao				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			209,55	194,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			194,00	209,55
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			209,55	194,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			194,00	209,55
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			209,55	194,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			194,00	209,55
Total				1.210,65	1.210,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	2.051,31
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.051,31	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.051,31	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.051,31
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.051,31	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.051,31
Total		6.153,93	6.153,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.787,32
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.207,09	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	580,23	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.207,09	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.207,09
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.207,09	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	580,23	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.207,09
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	580,23
Total		4.781,73	4.781,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Dezembro de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	96,66
1263	FGTS A PAGAR			96,66	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1,00	460,55
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			251,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			209,55	0,00
3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	1,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			460,55	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			96,66	460,55
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	96,66
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR			1,00	0,00
3426	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			0,00	1,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			251,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	251,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			460,55	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			97,66	460,55
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	96,66
Total				1.925,63	1.925,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 31 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	112,63	0,00
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	65,58	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	663,91	663,91
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	663,91	0,00
2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	118.051,32	38.987,87
2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	10.000,00	0,00
2163	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	13.030,65	0,00
2173	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	0,00	42.860,12
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	0,00	66.890,07
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	0,00	13.030,65
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	0,00	1.385,92
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	0,00	10.894,56
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	0,00	28.235,70
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	0,00	10.645,07
2409	REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.000,00
2443	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	14.365,57	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	8.986,87	842,12
3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	1,00	0,00
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	28.494,55	0,00
4348	RECEBIMENTOS DE PESSOAS FISICA	30.000,00	0,00
3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	0,00	77.000,00
3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	158.264,30	606.064,30
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	58.000,00
3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	21.132,15
3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	0,00	21.132,15
3291	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	58.000,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	58.000,00	0,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	21.132,15	0,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	58.000,00	0,00
3339	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO	0,00	2.871,47
3345	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	0,00	803,33
3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	1.983,53	0,00
3357	RECEITA A REALIZAR	10.995,13	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	66.846,99	842,12
3367	CREDITO DISPONIVEL	327.164,57	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.983,53	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	139.784,05	0,00
3380	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS	1.983,53	1.983,53
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	2.871,47	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	802,33	0,00
3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	0,00	1.983,53
3426	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1,00	0,00
3494	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	13.562,66
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	842,12	142.684,21
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	0,00	5.107,33
3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	77.000,00
3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	79.132,15	526.932,15
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	79.132,15
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	58.000,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	13.562,66	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	842,12
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	142.684,21	0,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.107,33	0,00
3772	COTA LIBERADA	77.000,00	0,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	327.164,57	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	141.767,58	0,00
Total		1.919.509,19	1.919.509,19
Total Geral		2.354.502,39	2.354.502,39
