

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 02 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	77.194,76	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	77.194,76
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	77.194,76	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	77.194,76
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	77.194,76	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	77.194,76
Total		231.584,28	231.584,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	53.081,00
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	13.000,00	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	53.081,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	13.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	13.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	13.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	4.400,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.400,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	53.081,00	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	53.081,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	13.000,00	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	53.081,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.400,00	13.000,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.400,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	53.081,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	53.081,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	4.400,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	4.400,00
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	53.081,00
Total		264.524,00	264.524,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 04 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	210,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	210,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.050,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.050,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	210,00	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	210,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.050,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.050,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	210,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	210,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.050,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.050,00
Total		6.780,00	6.780,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 05 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	372,63
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	372,63	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	372,63	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	372,63
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	372,63	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	372,63
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	372,63	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	372,63
Total		1.490,52	1.490,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 06 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	997,76
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	997,76	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	8.080,00	212,50
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.210,26	8.080,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	997,76
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	320,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	320,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.080,00	212,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.210,26	8.080,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	997,76
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	8.080,00	212,50
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	212,50	8.080,00
Total		28.190,78	28.190,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	145,82
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	8.400,00	8.400,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	9.975,00	9.975,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	8.400,00	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	9.975,00	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	79,67	724,31
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	145,82	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	79,67
2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	724,31	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	18.375,00
3357	RECEITA A REALIZAR	18.375,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	18.375,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	724,31	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	225,49	724,31
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	225,49
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	18.375,00	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	79,67	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	18.375,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	79,67	159,34
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	724,31	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	225,49	724,31
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	79,67
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	145,82
Total		76.508,74	76.508,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	320,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	611,80
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	13.000,00	26.000,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	3.273,30	3.257,70
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	4.030,60	4.030,60
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	26.000,00	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	3.273,30
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	4.030,60
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.207,50	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	6.178,30	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	834,30	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	13.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	13.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	13.000,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.041,80	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.041,80
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.178,30	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.178,30
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	13.000,00	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	834,30	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	13.000,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.220,10	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8.220,10
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	834,30
Total		97.798,50	97.798,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 11 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	0,00	374,91
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	298,91	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	55,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	21,00	0,00
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	374,91	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	374,91
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	374,91	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	374,91
Total		1.124,73	1.124,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 12 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	295,26
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	240,26	1.488,13
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	55,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.338,13	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	150,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.500,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.488,13	1.500,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	240,26	1.488,13
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	240,26
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	55,00	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	55,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.338,13	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.338,13
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.500,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.488,13	1.500,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	295,26	1.488,13
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	295,26
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.500,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.500,00
Total		11.188,30	11.188,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	279,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	556,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	280,55	31,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	1,55
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	31,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	76,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	480,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	556,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	556,00
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31,00	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	265,75	31,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	265,75
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	14,80	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14,80
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1,55	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	76,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	76,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1,55	3,10
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	587,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	280,55	587,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1,55
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	279,00
Total		2.681,75	2.681,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 16 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	208,88
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	208,88	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208,88	1.000,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	208,88
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	208,88	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	208,88
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.000,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	208,88	1.000,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	208,88
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.000,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.000,00
Total		3.835,52	3.835,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	34,71
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	210,45	210,45
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	252,27	244,47
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	503,34	503,34
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	210,45
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	252,27
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	503,34
1263	FGTS A PAGAR	309,40	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	627,86	1.304,23
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	55,71	72,60
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.313,27	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	63,56	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	36,44
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.340,67	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	937,26	1.304,23
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	937,26
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	72,60	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	55,71	72,60
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	55,71
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.313,27	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.313,27
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	36,44
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.413,27	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	992,97	1.376,83
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	992,97
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	36,44
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	36,44	0,00
Total		9.498,05	9.498,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 19 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	644,64
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	2.752,37
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	566,71	566,71
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	642,09	642,09
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	812,19	812,19
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	566,71
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	642,09
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	812,19
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	644,64	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	4.773,36	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.024,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.024,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	5.418,00	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.418,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.024,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.024,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.418,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.418,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.024,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.024,00
Total		24.346,99	24.346,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 20 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.143,70
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.112,70	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	29,45	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	1,55	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	833,70	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	833,70
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.112,70	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.112,70
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	29,45	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29,45
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	833,70	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	833,70
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.142,15	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1,55	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.142,15
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1,55
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	833,70	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	833,70
Total		5.930,65	5.930,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 23 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.575,40	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.575,40
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.575,40	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.575,40
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.575,40	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.575,40
Total		4.726,20	4.726,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 24 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	0,00	23,40
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	23,40	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	1.915,40
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	136,78	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	908,62	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	570,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	300,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	78,00	263,22
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.178,62	78,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	1.915,40
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	908,62	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	908,62
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	78,00	263,22
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.178,62	78,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.915,40
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	78,00	263,22
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	263,22	78,00
Total		7.701,88	7.701,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 25 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	2.098,31	9.623,81
1203	FERIAS	0,00	644,58
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	2.156,36
1263	FGTS A PAGAR	0,00	360,96
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	136,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	1.129,51
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	53.081,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	10.268,39	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	2.156,36	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	360,96	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	136,00	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	53.081,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	26.547,60	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.002,71	26.547,60
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.098,31	66.002,71
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.098,31
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.098,31	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	26.547,60	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.098,31	4.196,62
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	66.002,71	26.547,60
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.098,31	66.002,71
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.098,31
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	26.547,60	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	26.547,60
Total		288.142,48	288.142,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Fevereiro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	10.162,69
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	2.085,41
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	3.309,48	3.309,48
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	28,86	0,00
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNADA - C/	2,73	0,00
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIANCA - C	5,29	0,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	1.323,92	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	3.309,48	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE	0,00	28,86
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PETI JO	0,00	2,73
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C	0,00	5,29
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	0,00	1.323,92
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	13.761,89	13.761,89
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	314,39
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	0,00	2.810,36
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	162,46	162,46
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	1.513,79
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	195,48	195,48
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	5.881,03
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	13.761,89	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.824,75	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	300,00	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	5.881,03	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	3.309,48
3357	RECEITA A REALIZAR	3.309,48	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	3.309,48
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.957,31	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	13.761,89	19.957,31
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	13.761,89
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.810,36	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	2.810,36
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3.309,48	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.871,73	0,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	2.810,36	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	2.810,36
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.824,75	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.824,75
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.309,48
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.871,73	3.743,46
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	22.767,67	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.761,89	22.767,67
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	357,94	1.871,73
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	11.890,16
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	357,94
Total		134.281,85	134.281,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 27 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	611,11
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	2.098,31	57.095,22
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	0,00	2.810,36
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	178,46	178,46
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	3,24	3,24
4136	BB/FMAS/SUAS/PROJOVEM ADOLESCE	0,14	29,00
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	3.589,57	3.589,57
4138	BB/FMAS/SUAS/PETI JORNADA - C/	0,01	0,01
4139	BB/FMAS/SUAS/IDOSO/CRIANCA - C	0,03	5,32
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,70	1.081,70
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	19,00	4.531,11
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	6,54	395,95
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	392,88	392,88
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	71,97	71,97
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS	522,79	522,79
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	14.856,83	14.856,83
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	100,07	100,07
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P	136,67	136,67
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	0,00	39,97
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN	89,73	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	3,24	0,00
4011	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PROJOVE	0,14	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	120,91	3.468,66
4013	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PETI JO	0,01	0,00
4014	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IDOSO/C	0,03	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	1.081,70	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	19,00	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	6,54	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	170,70	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	71,97	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;	522,79	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	22,78	4.859,05
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	100,07	0,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/	136,67	0,00
4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	39,97	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	7.525,50	0,00
1203	FERIAS	644,58	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.703,55	611,13
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	15.010,36	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	1.129,51	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	300,49	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	1.593,46	0,00
3879	ASSOCELVI	41,11	0,00
3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	627,20	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	53.081,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	611,13	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	310,91	1.576,16
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	11.056,03
3357	RECEITA A REALIZAR	12.632,19	310,91
3358	RECEITA REALIZADA	310,91	12.632,19
3367	CREDITO DISPONIVEL	540,68	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	611,13	540,68
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	62.954,63	611,13
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	62.954,63
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	2.810,36	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.810,36
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.200,00	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 27 de Fevereiro de 2015	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	12.632,19	310,91
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	53.081,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	411,13	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	411,13
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	851,59	12.632,19
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	611,13	540,68
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	77.964,99	611,13
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.691,77	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	77.964,99
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.691,77
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	540,68	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	540,68
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	53.081,00
Total		349.867,64	349.867,64
Total Geral		1.550.202,86	1.550.202,86