

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	350,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	4.800,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	350,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	12.000,80
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.800,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	8.870,80	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	3.130,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	300,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.000,80	300,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	4.800,00	12.000,80
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	4.800,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	4.800,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	5.553,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	5.553,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	300,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12.000,80	300,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.800,00	12.000,80
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.800,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	300,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	300,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	4.800,00
Total		62.005,40	62.005,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 02 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	0,00	7,85
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	7,85	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	7,85	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	0,00	7,85
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	2.649,17
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.585,17	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	64,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	22.428,62	8.728,71
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.377,88	22.428,62
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	2.649,17
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.585,17	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.585,17
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	22.428,62	8.728,71
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.377,88	22.428,62
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.649,17
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	22.428,62	8.728,71
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	8.728,71	22.428,62
Total		104.020,37	104.020,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	5.146,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.146,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.146,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.146,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.146,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	5.146,00
Total		15.438,00	15.438,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	130,00
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	3.796,75	3.788,90
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	1.957,67	1.918,42
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	2.839,68	2.839,68
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	2.979,87	2.979,87
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	3.796,75
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	1.957,67
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	2.839,68
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	0,00	2.979,87
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	11.656,87	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	44.582,00	30.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.582,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	11.656,87	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	11.656,87
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	30.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	30.000,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.582,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	14.582,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.656,87	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	11.656,87
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	44.582,00	30.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	14.582,00
Total		270.290,58	270.290,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 07 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	32,43
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	7.007,85	7.000,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	1.081,03
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	0,00	7.007,85
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	0,00	1.081,03
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	6.650,00	2.490,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	350,00	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	1.113,46	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.490,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.660,70	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.490,00	2.660,70
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	7.763,46	2.490,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	7.763,46
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	1.113,46	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.660,70	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.490,00	2.660,70
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.763,46	2.490,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	350,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.763,46
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	350,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.660,70	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.660,70
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	1.113,46
Total		48.644,82	48.644,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 08 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.363,09
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	12.390,00	12.390,00
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	2.997,85	2.990,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	1.081,03
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	0,00	12.390,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	2.997,85
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	0,00	1.081,03
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	16.710,66	20.652,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	1.113,46	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	12.390,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	8.262,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.652,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	17.824,12	20.652,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	17.824,12
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	1.113,46	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	12.390,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	12.390,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	20.652,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.824,12	20.652,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	17.824,12
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	1.113,46
Total		145.400,70	145.400,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	8.269,85	8.262,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	0,00	8.269,85
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	8.262,00	2.982,61
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	13.986,30
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	2.982,61	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	13.986,30	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	4.654,00	37,39
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.006,30	4.654,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	8.262,00	16.968,91
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	8.262,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	232,61	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	232,61
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.654,00	37,39
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.006,30	4.654,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.262,00	16.968,91
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	8.262,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	4.654,00	37,39
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	37,39	4.654,00
Total		98.269,36	98.269,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	271,73
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.790,70
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	2.810,98	2.810,98
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	1.081,03
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	2.810,98	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	1.081,03	0,00
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.613,24	5.672,04
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	2.286,84
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.847,97	4.900,67
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	1.197,86
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	415,38
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	57,27
3879	ASSOCELVI	271,73	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	5.672,04	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	2.286,84	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	3.360,69	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.539,98	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	3.892,01
3357	RECEITA A REALIZAR	3.892,01	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	3.892,01
3367	CREDITO DISPONIVEL	14.063,10	344,18
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.203,73	14.063,10
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.461,21	12.859,55
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.461,21
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3.892,01	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.670,51	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	3.444,85	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	3.444,85
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.063,10	4.236,19
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.670,51	1.670,51
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	13.203,73	14.063,10
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.461,21	12.859,55
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	271,73	1.670,51
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.461,21
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	271,73
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	14.063,10	344,18
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	344,18	14.063,10
Total		115.081,49	115.081,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 11 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	2.953,22	2.953,22
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	2.000,00	2.000,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	2.953,22
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	2.000,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	2.131,74	12.074,87
1203	FERIAS	0,00	1.210,81
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	2.541,11
1263	FGTS A PAGAR	463,22	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	4.490,00	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	1.311,31
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	418,34
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	130,36
3879	ASSOCELVI	0,00	271,73
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	13.285,68	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	2.541,11	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	64.544,99	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.826,79	64.544,99
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	7.084,96	15.826,79
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	7.084,96
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.131,74	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	64.544,99	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.131,74	2.131,74
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.826,79	64.544,99
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.084,96	15.826,79
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.131,74
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	7.084,96
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	64.544,99	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	64.544,99
Total		271.586,92	271.586,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 13 de Dezembro de 2015	
Conta Descricao		Debito	Credito
3367 CREDITO DISPONIVEL		0,00	347,00
3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		347,00	0,00
3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	347,00
3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		347,00	0,00
3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	347,00
3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		347,00	0,00
Total		1.041,00	1.041,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	250,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	521,44	4.740,44
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	270,76	32.369,05
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	521,44
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	20,76
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	4.740,44	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	283,53	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	31.695,52	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	390,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	930,49
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.039,98	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	792,20	37.109,49
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	792,20
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	542,20	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	29.173,52	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	29.173,52
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	930,49
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	542,20	542,20
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	38.039,98	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	792,20	37.109,49
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	542,20
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	792,20
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	930,49
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	930,49	0,00
Total		146.754,46	146.754,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	13.437,79
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	4.935,06	4.927,21
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	2.153,60	2.153,60
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	5.902,08	5.902,08
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	2.122,66	2.122,66
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	4.935,06
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	2.153,60
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	5.902,08
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	0,00	2.122,66
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	48,45	440,50
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	15.408,38	9.061,47
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	48,45
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	17,04
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	13.152,00	32.191,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	440,50	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	380,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	7.619,10	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	500,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	562,37	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	32.191,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	22,74
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.715,71	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	28.608,83	41.692,97
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	28.608,83
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	65,49	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	13.152,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	7.489,21	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	7.489,21
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	22,74
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	65,49	65,49
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	41.715,71	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	28.608,83	41.692,97
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	65,49
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	28.608,83
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	22,74
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	22,74	0,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	13.152,00
Total		246.859,21	246.859,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	1.613,24	24,30
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	6.084,30	6.100,00
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	1.457,28	1.457,28
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	1.981,33	1.981,33
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	4.778,15	4.770,30
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	0,00	6.084,30
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	1.457,28
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	1.981,33
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	4.778,15
1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.058,80	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	7.826,87	1.282,86
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	834,30	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.282,86	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.282,86	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	12.719,97	1.282,86
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	12.719,97
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	834,30	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.282,86	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.282,86
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.282,86	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	12.719,97	1.282,86
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	12.719,97
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	834,30
Total		60.039,95	60.039,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.054,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	39.669,63
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	612,05	612,05
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	762,80	762,80
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	1.215,99	1.215,99
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	612,05
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	762,80
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	1.215,99
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	5.273,75	0,00
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	5.435,09	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	2.496,41
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	415,38	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	32.191,00	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.496,41	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	6.172,37
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.668,78	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	42.899,84	2.496,41
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	42.899,84
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	32.191,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.496,41	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.496,41
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	6.172,37
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.668,78	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	42.899,84	2.496,41
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	415,38	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	42.899,84
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	415,38
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	6.172,37
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	6.172,37	0,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	32.191,00
Total		192.814,87	192.814,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 21 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.751,92
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	11.051,12	11.051,12
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	969,90	1.895,85
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	1.370,65	1.362,80
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	789,38	789,38
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	1.845,79	911,99
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	25,92	25,92
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	0,00	11.051,12
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	969,90
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	1.370,65
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	0,00	789,38
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	1.845,79
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	0,00	25,92
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	2.286,84	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	14.266,44	914,01
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	1.197,86	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	37,84	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	200,11	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	713,90	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.149,90	3.332,58
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.246,59	2.149,90
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	16.553,28	914,01
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	16.553,28
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	574,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	574,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.149,90	3.332,58
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.246,59	2.149,90
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	16.553,28	914,01
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.235,70	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	16.553,28
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.235,70
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.149,90	3.332,58
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	3.332,58	2.149,90
Total		87.947,47	87.947,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 22 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	5.248,81	1.424,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	7.490,00	644,00
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	0,00	933,80
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	1.007,24	1.007,24
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	5.248,81
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	7.490,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	933,80	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	0,00	1.007,24
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	2.132,94	12.009,07
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	3.675,02
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.075,24	2.920,27
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	599,20
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	1.320,98
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	212,76
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	5.913,46
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	12.009,07	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	3.675,02	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	74,57	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	2.615,70	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	230,00	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	5.913,46	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.490,23
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.008,05	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	5.208,18	24.517,82
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	5.208,18
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.132,94	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	2.845,70	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	2.845,70
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.490,23
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.132,94	2.132,94
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	26.008,05	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.208,18	24.517,82
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.132,94
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	5.208,18
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.490,23
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.490,23	0,00
Total		115.440,12	115.440,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	642,05
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	733,45
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	4.343,90	4.328,20
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	0,00	1.081,03
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	857,35	849,50
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	2.786,00	2.786,00
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	1.200,00	1.200,00
4155	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	48,45	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	4.343,90
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	857,35
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	0,00	2.786,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	0,00	1.200,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	392,05	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	10.109,86	1.807,09
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	11,16
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	1.081,03	0,00
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	697,49	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	709,60	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	400,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	252,51
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.059,60	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	11.582,94	1.807,09
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	11.582,94
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	11,16	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	1.081,03	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	709,60	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	709,60
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	252,51
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11,16	11,16
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.059,60	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.582,94	1.807,09
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	11,16
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	11.582,94
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	252,51
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	252,51	0,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	1.081,03
Total		51.976,27	51.976,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 24 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	8.690,97
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	7.635,81
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	0,00
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	0,00	54,95
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	2.163,59	2.163,59
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	0,00	1.081,03
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	54,95	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	2.163,59
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	9.876,13	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.698,12	0,00
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	599,20	0,00
3879	ASSOCELVI	271,73	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	212,76	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	4.832,43	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	17.406,68	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	17.406,68
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	4.832,43	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17.406,68	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.083,69	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	17.406,68
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.083,69
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	4.832,43
Total		62.519,42	62.519,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 28 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	332,13
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	493,09
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	1.007,85	1.000,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	1.007,85
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.785,03	1.680,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	68,09	27,90
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	300,00	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.380,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.680,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.785,03	1.680,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.785,03
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	27,90	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	320,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	320,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	27,90	27,90
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.680,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.785,03	1.680,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	68,09	27,90
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.785,03
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	68,09
Total		11.914,92	11.914,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	400,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	5.884,40
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	826,45	850,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	826,45
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	3.773,66	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	1.311,31	0,00
1542	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	2.021,23	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	28,20	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	3.773,66	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.773,66
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.773,66	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.360,74	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.773,66
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.360,74
Total		18.868,91	18.868,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.023,80
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	1.290,17	4.600,29
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	6.320,00	9.234,56
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	0,00	4.843,24
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	802,15	810,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	6.320,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	0,00	802,15
628	ETANOL	585,72	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	8.888,38	0,00
1203	FERIAS	1.210,81	0,00
1263	FGTS A PAGAR	526,09	526,09
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	7.589,26	10.450,91
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	418,34	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	39,69	39,69
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	834,30	834,30
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	526,09	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	7.968,03	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	1.897,16	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	834,30	0,00
3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	245,46
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.026,09
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.837,39	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	18.803,38	11.811,30
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	18.803,38
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.184,75	0,00
3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.184,75
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	245,46	0,00
3426	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	245,46
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	39,69	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	834,30	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	9.134,52	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	9.134,52
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	9.456,30
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	39,69	39,69
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	21.022,14	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	19.048,84	11.811,30
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	458,03	39,69
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	18.803,38
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	458,03
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	5.026,09
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.026,09	0,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	834,30
Total		135.404,77	135.404,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Dezembro de 2015	
				Debito	Credito
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			0,00	112,63
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL			295,93	295,93
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA			141,77	141,77
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -			249,33	249,33
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19			9,78	9,78
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1			111,58	111,58
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19			39,45	39,45
4400	BB C/C 19875-7 PAIF			280,08	280,08
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT			118,10	118,10
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS			857,82	857,82
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.			93,02	93,02
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA			204,98	204,98
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P			153,65	153,65
4720	BB C/C 22193-7-FNAS/SUAS/BPC N			5,58	5,58
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C			0,00	65,58
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV			112,63	0,00
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN			295,93	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL			141,77	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S			249,33	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA			9,78	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR			111,58	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA			39,45	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF			280,08	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI			118,10	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;			857,82	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/			93,02	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/			204,98	0,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/			153,65	0,00
4721	APLICACAO/BB C/C 22193-7-FNAS/			5,58	0,00
4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA			65,58	0,00
2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER			758.520,63	26.080,46
2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER			690.249,12	0,00
2163	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER			66.625,31	441.205,47
2168	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER			0,00	18.118,70
2230	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			0,00	3.094,52
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			0,00	337.320,41
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			0,00	66.625,31
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			0,00	4.558,12
2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG			0,00	10.019,56
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			0,00	271.492,85
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			0,00	9.010,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			0,00	123.025,17
2409	REPASSE CONCEDIDO			0,00	690.249,12
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			25.835,00	2.561,07
3012	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS			245,46	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS			441.205,47	0,00
3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			18.118,70	0,00
3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR			0,00	1.214.000,00
3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D			746.024,20	4.321.444,20
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			0,00	225.000,00
3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			0,00	148.012,10
3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI			0,00	98.012,10
3291	ANULACAO DE DOTACAO			0,00	275.000,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			275.000,00	0,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO			98.012,10	0,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			275.000,00	0,00
3339	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO			0,00	48.408,21
3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO			400,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 31 de Dezembro de 2015	
		Debito	Credito
3345	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	0,00	46.000,77
3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	13.529,85	0,00
3357	RECEITA A REALIZAR	731.401,90	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	485.159,17	2.561,07
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.168.579,61	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	13.529,85	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	1.490.922,64	0,00
3378	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS	400,00	400,00
3380	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS	13.529,85	13.529,85
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	44.223,46	0,00
3413	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	400,00
3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.184,75	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	45.755,31	0,00
3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	0,00	13.529,85
3426	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	245,46	0,00
3494	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	291.830,32
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.561,07	1.572.999,37
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	0,00	58.484,33
3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.214.000,00
3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	373.012,10	3.948.432,10
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	373.012,10
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	275.000,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	291.830,32	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.561,07
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.572.999,37	0,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	58.484,33	0,00
3772	COTA LIBERADA	1.214.000,00	0,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.168.579,61	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.504.852,49	0,00
Total		15.873.717,48	15.873.717,48
Total Geral		18.136.036,49	18.136.036,49
