

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	7,85	0,00
4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.178-6	58,04	0,00
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN	37.070,15	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	10.284,82	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	190,15	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	2.586,10	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	2.250,73	0,00
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	34.265,81	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	13.173,65	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;	107.454,73	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	388,37	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	22.296,88	0,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/	19.246,71	0,00
4721	APLICACAO/BB C/C 22193-7-FNAS/	698,63	0,00
4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	259,99	0,00
621	MATERIAL DE CONSUMO	5.977,66	0,00
624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	16.375,92	0,00
628	ETANOL	585,72	0,00
4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	340,14	0,00
662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.669,69	0,00
1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	3.670,80	0,00
1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	329,00	0,00
1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	8.418,60	0,00
1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	15.784,90	0,00
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	3.451,95	0,00
1097	MOBILIARIO EM GERAL	24.864,91	0,00
1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	5.998,83	0,00
1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	25.800,00	0,00
1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	0,00	6.216,13
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	50.859,50
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	64.425,50	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	73,68	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	5,10	0,00
4337	CONTRIBUICAO SINDICAL	131,60	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	3.616,36
1605	SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICI	3.616,36	0,00
2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	2.420.205,90	2.118.096,55
2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	27.898,08	1.629.435,21
2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	1.313.065,66	0,00
2163	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	0,00	680.641,30
2164	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	306.061,14	0,00
2168	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	0,00	36.237,40
2169	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	18.118,70	0,00
2173	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	0,00	13.200,00
2174	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	13.200,00	0,00
3251	REVISAO DO PPA	236.377,59	236.377,59
3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	1.168.050,00	0,00
3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	3.780.750,00	0,00
3339	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO	0,00	66.589,12
3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	41.970,53	0,00
3345	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	0,00	68.287,32
3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	59.530,62	0,00
3357	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.168.050,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.780.750,00
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	66.589,12	0,00
3413	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	41.970,53
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	68.287,32	0,00
3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	0,00	59.530,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 01 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
3494	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	609.845,03
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	0,00	1.087.840,20
3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.168.050,00	0,00
3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	3.780.750,00	0,00
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	659.540,84	0,00
4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	118.576,49	0,00
3584	OUTRAS RESPONSABILIDADE COM TE	6.137.819,39	6.086.516,00
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	14.107,66	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	14.107,66
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	609.845,03	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.598.739,60	634.779,88
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	58.484,33	66.386,37
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.484.524,13	1.441.561,92
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.542.697,92	1.505.181,00
3770	COTA INDISPONIVEL	1.168.050,00	1.168.050,00
3771	COTA A LIBERAR	1.168.050,00	1.168.050,00
3772	COTA LIBERADA	0,00	1.168.050,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	3.780.750,00
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	0,00	659.540,84
4320	Outros Creditos Inscritos em D	0,00	118.576,49
Total		29.469.093,02	29.469.093,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	81.732,63	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	81.732,63
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	81.732,63	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	81.732,63
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	81.732,63	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	81.732,63
Total		245.197,89	245.197,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia 05 de Janeiro de 2016	
			Debito	Credito
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1		16.800,00	8.400,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR		8.400,00	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS		0,00	16.800,00
3357	RECEITA A REALIZAR		16.800,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA		0,00	16.800,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -		16.800,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	16.800,00
Total			58.800,00	58.800,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	13.000,00	13.000,00
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	1.081,03	1.081,03
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	0,00	8.400,00
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	1.166,40	1.166,40
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	13.000,00	0,00
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	1.081,03	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	8.400,00	0,00
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	1.166,40	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	174,81
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	174,81	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	0,00	15.247,43
3357	RECEITA A REALIZAR	15.247,43	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	15.247,43
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	174,81	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	174,81
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	15.247,43	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	15.247,43
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	174,81	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	174,81
Total		69.914,15	69.914,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia 19 de Janeiro de 2016	
			Debito	Credito
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA		2.807,70	2.807,70
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL		2.807,70	0,00
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS		0,00	2.807,70
3357	RECEITA A REALIZAR		2.807,70	0,00
3358	RECEITA REALIZADA		0,00	2.807,70
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -		2.807,70	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	2.807,70
Total			11.230,80	11.230,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	3.849,83
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	604,20	612,05
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	1.017,07	1.017,07
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	0,00	911,99
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	0,00	604,20
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	0,00	1.017,07
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	2.808,94	15.156,30
1203	FERIAS	0,00	971,52
1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	6.216,13	1.649,53
4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	0,00	2.243,88
4728	FGTS A PAGAR	0,00	347,42
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	174,81	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	0,00	1.304,72
3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	0,00	469,28
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	0,00	415,38
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	135,07
3879	ASSOCELVI	0,00	271,73
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	212,76
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	16.127,82	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	3.893,41	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	347,42	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	28.093,21	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.368,65	28.093,21
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.983,75	20.368,65
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.983,75
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.216,13	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.216,13
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	2.808,94	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	28.093,21	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.808,94	2.808,94
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	20.368,65	28.093,21
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	9.199,88	20.368,65
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.808,94
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	9.199,88
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	28.093,21	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	28.093,21
Total		180.224,37	180.224,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Janeiro de 2016	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	655,11
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	3.412,56
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			682,91	5.214,66
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			4.067,67	0,00
3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	573,60
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			0,00	109,31
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			5.214,66	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.214,66	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			682,91	5.214,66
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	682,91
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR			4.067,67	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	4.067,67
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			682,91	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			682,91	682,91
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.214,66	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.750,58	5.214,66
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	682,91
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.750,58
Total				31.261,54	31.261,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Janeiro de 2016	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	4.568,57
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	5.932,88
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			8.172,38	1.738,22
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.063,13	550,00
3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA			0,00	191,20
3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS			244,38	0,00
4036	DESCONTOS AUTORIZADOS			212,76	0,00
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			1.738,22	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			550,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.288,22	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			8.172,38	2.288,22
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	8.172,38
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR			2.063,13	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	2.063,13
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			191,20	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			191,20	191,20
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.288,22	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.235,51	2.288,22
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			457,14	191,20
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	10.235,51
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	457,14
Total				38.867,87	38.867,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	416,73
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	1.280,62	9.003,12
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	0,00	103,19
4527	BB C/C 21366-7-INCENTIVO FAMIL	268,88	268,88
4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	2.815,86	2.815,86
4137	BB/FMAS/SUAS/CREAS/SENTINELA -	4.002,53	4.002,53
4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	9,84	9,84
4141	BB/FMAS/SUAS/PAIF CRAS - C/C 1	3.732,36	3.732,36
4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	931,14	19,15
4400	BB C/C 19875-7 PAIF	254,48	254,48
4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	107,30	107,30
4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS	779,40	779,40
4479	BB C/C 20932-5-FNAS/SUAS/SERV.	2,82	2,82
4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	161,72	161,72
4683	BB C/C 21827-8-FNAS/PFMC-ACE P	185,38	16.985,38
4720	BB C/C 22193-7-FNAS/SUAS/BPC N	5,07	5,07
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	0,00	59,60
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	103,19	0,00
4528	APLICACAO/BB C/C 21366-7-INCEN	268,88	0,00
4010	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD BOL	8,16	0,00
4012	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/CREAS/S	116,45	3.886,08
4015	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PPD APA	4,92	0,00
4016	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/PAIF CR	99,93	3.632,43
4017	APLICACAO/BB/FMAS/SUAS/IGD SUA	19,15	911,99
4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	254,48	0,00
4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	107,30	0,00
4478	APLICACAO/BB C/C 20931-7-FNAS;	779,40	0,00
4480	APLICACAO/BB C/C 20932-5-FNAS/	2,82	0,00
4682	APLICACAO/BB C/C 21871-5-FNAS/	161,72	0,00
4684	APLICACAO/BB C/C 21827-8-FNAS/	16.985,38	0,00
4721	APLICACAO/BB C/C 22193-7-FNAS/	5,07	0,00
4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	59,60	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	10.444,95	0,00
1203	FERIAS	971,52	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	145,00	866,69
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	1.304,72	0,00
3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	1.234,08	0,00
3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	415,38	0,00
3879	ASSOCELVI	271,73	0,00
3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	870,36	0,00
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	0,00	57.791,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	866,69	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO	57.791,00	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	2.807,70	4.821,36
3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	4,92	4,92
3357	RECEITA A REALIZAR	4.826,28	2.812,62
3358	RECEITA REALIZADA	2.812,62	4.826,28
3367	CREDITO DISPONIVEL	6.058,21	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.657,69	6.058,21
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	11.416,47	58.657,69
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	11.416,47
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	145,00	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	145,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	4.826,28	2.812,62
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	755,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	755,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	8.870,83	4.826,28
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	58.657,69	6.058,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 29 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11.561,47	58.657,69
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.096,27	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	11.561,47
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.096,27
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	6.058,21	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	6.058,21
Total		289.383,92	289.383,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Janeiro de 2016	
		Debito	Credito
628	ETANOL	928,70	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	928,70
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	928,70	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	928,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	928,70	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	928,70
Total		2.786,10	2.786,10
Total Geral		30.396.759,66	30.396.759,66