

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.908,13	91.682,99	91.682,99
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
1.2.1.0.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.908,13	3.849,08	3.849,08
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.908,13	3.849,08	3.849,08
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.908,13	3.849,08	3.849,08
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEPOSIT.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.908,13	3.849,08	3.849,08
1.3.2.5.01.10	REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VINCULADOS - FNAS	0,00	1.908,13	3.849,08	3.849,08
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	45.833,61	45.833,61
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	45.833,61	45.833,61
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	45.833,61	45.833,61
1.7.2.1.34	TRANSF. REC. FUND.NAC.ASSIST.SOC. - FNAS	0,00	0,00	45.833,61	45.833,61
1.7.2.1.34.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	45.833,61	45.833,61
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,30	0,30
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,30	0,30
1.9.2.2	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,30	0,30
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,30	0,30
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	1.908,13	91.682,99	91.682,99
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	1.908,13	91.682,99	91.682,99

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.555

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.502.000,00	39.159,69	52.968,66	45.608,80	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	1.502.000,00	813.591,13	617.014,88	11.036,95	628.051,83
		1.502.000,00	39.159,69	52.968,66	45.608,80	0,00
08.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.502.000,00	813.591,13	617.014,88	11.036,95	628.051,83
		1.406.000,00	39.159,69	52.968,66	45.608,80	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.429.000,00	740.591,13	617.014,88	11.036,95	628.051,83
		518.000,00	0,00	15.569,84	15.569,84	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.000,00	215.000,00	424.430,16	0,00	424.430,16
		518.000,00	0,00	15.569,84	15.569,84	0,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	655.000,00	215.000,00	424.430,16	0,00	424.430,16
		435.000,00	0,00	15.569,84	15.569,84	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	572.000,00	132.000,00	424.430,16	0,00	424.430,16
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZACAO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		888.000,00	39.159,69	37.398,82	30.038,96	1.760,87
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774.000,00	525.591,13	192.584,72	11.036,95	203.621,67

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Fev)	A PG-NLIQ (Até Fev)	A PG-LIQ (Até Fev)	A Pagar (Até Fev)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		883.000,00	39.159,69	37.398,82	30.038,96	1.760,87
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	520.591,13	192.584,72	11.036,95	203.621,67
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.06.00	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	120,00	220,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	32.500,00	28.820,00	700,00	280,00	980,00
		254.000,00	0,00	1.538,00	1.494,24	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.700,00	108.059,71	92.439,76	1.538,00	93.977,76
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT. E OUTR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		323.000,00	20.184,00	18.383,85	14.280,00	1.800,15
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	271.500,00	174.378,96	76.836,19	4.103,85	80.940,04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00	LOCAÇÃO DE MAO –DE- OBRA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		200.000,00	9.994,02	7.675,30	5.320,05	2.318,72
			170.300,00	131.824,13	22.608,77	4.478,10	27.086,87
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.000,00	881,67	1.601,67	964,67	0,00
			21.000,00	18.488,33	0,00	637,00	637,00
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450.00.00	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450.42.00	AUXÍLIOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 4

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Fev)	A PG-NLIQ (Até Fev)	A PG-LIQ (Até Fev)	A Pagar (Até Fev)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						
		1.502.000,00	39.159,69	52.968,66	45.608,80	0,00
		1.502.000,00	813.591,13	617.014,88	11.036,95	628.051,83

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.555

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.908,13	43.818,16	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	9.578,44	37.975,25
			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	5.977,00
			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	29.581,25	5.183,75
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.908,13	43.818,16	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	39.159,69	49.136,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	27.459,18	40.410,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	35.488,10
REPASSE RECEBIDO	27.459,18	40.410,58	REPASSE CONCEDIDO	0,00	35.488,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	27.459,18	40.410,58	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	35.488,10
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.359,86	6.949,57	RP PROCESSADOS PAGOS	18.580,80	56.686,82
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-13.808,97	-43.669,86	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	56.686,82
VALORES RESTITUÍVEIS	4.913,69	10.526,54	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	18.580,80	0,00
INSS - SERVIDOR	1.692,38	4.970,07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.435,00	-1.655,56
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS	1.349,70	1.351,37	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	1.885,00	0,00
IRRF	262,93	250,90	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	-1.655,56
ISS	1.246,32	765,81	RESTOS A PAGAR 2015- A LIQUIDAR	1.550,00	0,00
EMPRESTIMO BANCARIO	362,36	3.188,39	VALORES RESTITUÍVEIS	2.604,33	10.464,62
			INSS - SERVIDOR	1.669,28	4.129,28
			INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	1.642,78
			IRRF	7,30	215,17
			ISS	358,54	520,00
			EMPRESTIMO BANCARIO	362,36	3.386,97
			SALARIO FAMILIA	206,85	570,42
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-1.535,42	-26.193,75	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	24.620,13	65.495,88
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	337.945,40	489.722,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	301.997,47	397.637,96
CONTA ÚNICA	337.945,40	489.722,95	CONTA ÚNICA	301.997,47	397.637,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	337.945,40	489.722,95	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	301.997,47	397.637,96
TOTAL (V=I+II+III+IV)	365.777,29	547.757,94	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	365.777,29	547.757,94

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.555

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	704.294,89	D	48.379,00	84.326,93	668.346,96	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	337.945,40	D	48.379,00	84.326,93	301.997,47	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	337.945,40	D	34.281,00	70.228,93	301.997,47	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	337.945,40	D	34.281,00	70.228,93	301.997,47	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	337.945,40	D	34.281,00	70.228,93	301.997,47	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	337.945,40	D	34.281,00	70.228,93	301.997,47	D
5475	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	262.863,17	D	29.666,93	27.787,07	264.743,03	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	364,13	D	27.867,44	27.787,07	444,50	D
5502	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 022 - C/C: 300.179-2)	232,16	D	27.866,50	27.787,07	311,59	D
5526	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	ABRIGO REGIONAL (AG: 022 - C/C: 300.192-0)	131,97	D	0,94	0,00	132,91	D
5529	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262.499,04	D	1.799,49	0,00	264.298,53	D
5530	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	CONSTRUÇÃO - CRAS (AG: 060 - C/C: 647.185-0)	262.499,04	D	1.799,49	0,00	264.298,53	D
5477	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	75.082,23	D	4.614,07	42.441,86	37.254,44	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	38.049,14	D	2.465,05	29.961,86	10.552,33	D
5479	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	PFMCII (AG: 2750-2 - C/C: 15.345-1)	5.288,92	D	383,48	3.434,33	2.238,07	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	IGD-BOLSA FAMILIA (AG: 2750-2 - C/C: 15.340-0)	9.549,33	D	308,29	8.964,91	892,71	D
5490	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PVMC PETI (AG: 2750-2 - C/C: 15.349-4)	11,64	D	0,08	0,00	11,72	D
5493	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	PBF (AG: 2750-2 - C/C: 15.352-4)	8.868,27	D	677,94	7.747,96	1.798,25	D
5496	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	IGD - SUAS (AG: 2750-2 - C/C: 15.341-9)	3.230,75	D	22,37	0,00	3.253,12	D
5497	1.1.1.1.1.02.04.001.007	F	FMASSCFV (AG: 2750-2 - C/C: 16.252-3)	121,66	D	0,84	0,00	122,50	D
5500	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	FMASBPC (AG: 2750-2 - C/C: 16.193-4)	680,00	D	0,00	0,00	680,00	D
5512	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	PBVII (AG: 2750-2 - C/C: 15.344-3)	433,07	D	1,68	0,00	434,75	D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5528	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	FMA SPACI (AG: 2750-2 - C/C: 16.731-2)	9.865,50	D	1.070,37	9.814,66	1.121,21	D
5503	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	37.033,09	D	2.149,02	12.480,00	26.702,11	D
5504	1.1.1.1.1.02.04.002.001	F	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 022 - C/C: 300.186-5)	358,33	D	1,93	0,00	360,26	D
5509	1.1.1.1.1.02.04.002.002	F	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 022 - C/C: 300.187-3)	6.096,74	D	726,29	3.600,00	3.223,03	D
5531	1.1.1.1.1.02.04.002.003	F	ABRIGO REGIONAL PARCERIA (UMBAÚBA-TOBIAS BARRETO) (AG: 022 - C/C: 300.188-3)	30.578,02	D	1.420,80	8.880,00	23.118,82	D
561	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	14.098,00	14.098,00	0,00	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	14.098,00	14.098,00	0,00	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	14.098,00	14.098,00	0,00	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	12.908,00	12.908,00	0,00	D
585	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	240,00	240,00	0,00	D
591	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	D	950,00	950,00	0,00	D
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	366.349,49	D	0,00	0,00	366.349,49	D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	366.349,49	D	0,00	0,00	366.349,49	D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	332.224,37	D	0,00	0,00	332.224,37	D
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	332.224,37	D	0,00	0,00	332.224,37	D
970	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	332.224,37	D	0,00	0,00	332.224,37	D
971	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.424,00	D	0,00	0,00	7.424,00	D
972	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73.440,49	D	0,00	0,00	73.440,49	D
973	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	129.200,00	D	0,00	0,00	129.200,00	D
974	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.230,00	D	0,00	0,00	1.230,00	D
975	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	120.929,88	D	0,00	0,00	120.929,88	D
1033	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	34.125,12	D	0,00	0,00	34.125,12	D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 3

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1034	1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.125,12	D	0,00	0,00	34.125,12	D
1095	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	34.125,12	D	0,00	0,00	34.125,12	D
1101	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	34.125,12	D	0,00	0,00	34.125,12	D
ATIVO				704.294,89		48.379,00	84.326,93	668.346,96	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 4

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	626.227,16	C	70.228,93	63.735,35	619.733,58	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	293.827,06	C	70.228,93	63.735,35	287.333,48	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR'	26.391,20	C	16.534,51	17.171,51	27.028,20	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	25.501,20	C	15.569,84	15.569,84	25.501,20	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.501,20	C	15.569,84	15.569,84	25.501,20	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	25.501,20	C	15.569,84	15.569,84	25.501,20	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.501,20	C	15.569,84	15.569,84	25.501,20	C
		F		25.501,20		15.569,84	15.569,84	25.501,20	
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	890,00	C	964,67	1.601,67	1.527,00	C
1254	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	890,00	C	964,67	1.601,67	1.527,00	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	890,00	C	964,67	1.601,67	1.527,00	C
		F		890,00		964,67	1.601,67	1.527,00	
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	173.251,64	C	51.090,09	41.430,15	163.591,70	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	173.251,64	C	51.090,09	41.430,15	163.591,70	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	173.251,64	C	51.090,09	41.430,15	163.591,70	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	173.251,64	C	51.090,09	41.430,15	163.591,70	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	173.251,64	C	51.090,09	41.430,15	163.591,70	C
		F		173.251,64		51.090,09	41.430,15	163.591,70	
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.184,22	C	2.604,33	5.133,69	96.713,58	C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 5

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	89.314,22	C	2.604,33	4.913,69	91.623,58	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.314,22	C	2.604,33	4.913,69	91.623,58	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	89.314,22	C	2.604,33	4.913,69	91.623,58	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	39.612,96	C	1.669,28	3.042,08	40.985,76	C
5566	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS - SERVIDOR	28.396,73	C	1.669,28	1.692,38	28.419,83	C
5567	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS	11.216,23	C	0,00	1.349,70	12.565,93	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	595,75	C	7,30	262,93	851,38	C
5575	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	595,75	C	7,30	262,93	851,38	C
1627	2.1.8.8.1.01.05		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.258,13	C	0,00	0,00	8.258,13	C
5579	2.1.8.8.1.01.05.001	F	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.258,13	C	0,00	0,00	8.258,13	C
1628	2.1.8.8.1.01.06		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	703,99	C	0,00	0,00	703,99	C
5576	2.1.8.8.1.01.06.001	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	703,99	C	0,00	0,00	703,99	C
1630	2.1.8.8.1.01.08		ISS	-53,87	D	358,54	1.246,32	833,91	C
5574	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	-53,87	D	358,54	1.246,32	833,91	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.197,26	C	569,21	362,36	39.990,41	C
5569	2.1.8.8.1.01.99.002	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	63,31	C	0,00	0,00	63,31	C
5572	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SINDISERV	-129,94	D	0,00	0,00	-129,94	D
5577	2.1.8.8.1.01.99.007	F	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	3.250,03	C	0,00	0,00	3.250,03	C
5578	2.1.8.8.1.01.99.008	F	EMPRESTIMO BANCARIO	51.315,21	C	362,36	362,36	51.315,21	C
5580	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SALARIO FAMILIA	-14.380,96	D	206,85	0,00	-14.587,81	D
5583	2.1.8.8.1.01.99.010	F	DESCONTO GERACARD	79,61	C	0,00	0,00	79,61	C
1653	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.870,00	C	0,00	220,00	5.090,00	C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 6

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1654	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.870,00	C	0,00	220,00	5.090,00	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.870,00	C	0,00	220,00	5.090,00	C
		F		4.870,00		0,00	220,00	5.090,00	
2007	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	332.400,10	C	0,00	0,00	332.400,10	C
2135	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	332.400,10	C	0,00	0,00	332.400,10	C
2136	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	332.400,10	C	0,00	0,00	332.400,10	C
2137	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.105,89	D	0,00	0,00	1.053.105,89	D
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.053.105,89	D	0,00	0,00	1.053.105,89	D
2142	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	245.423,31	C	0,00	0,00	245.423,31	C
2144	2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.423,31	C	0,00	0,00	245.423,31	C
2147	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.067.882,68	C	0,00	0,00	1.067.882,68	C
2149	2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.067.882,68	C	0,00	0,00	1.067.882,68	C
2152	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	72.200,00	C	0,00	0,00	72.200,00	C
2154	2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.200,00	C	0,00	0,00	72.200,00	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				626.227,16		70.228,93	63.735,35	619.733,58	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 7

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.805,33	D	58.821,66	0,00	101.626,99	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	15.569,84	0,00	15.569,84	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	15.569,84	0,00	15.569,84	D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	15.569,84	0,00	15.569,84	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	15.569,84	0,00	15.569,84	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	15.569,84	0,00	15.569,84	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	15.569,84	0,00	15.569,84	D
2479	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	910,00	D	1.601,67	0,00	2.511,67	D
2536	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	910,00	D	1.601,67	0,00	2.511,67	D
2545	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	910,00	D	1.601,67	0,00	2.511,67	D
2546	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	910,00	D	1.601,67	0,00	2.511,67	D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.895,33	D	41.650,15	0,00	83.545,48	D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.662,53	D	14.098,00	0,00	18.760,53	D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.662,53	D	14.098,00	0,00	18.760,53	D
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.662,53	D	14.098,00	0,00	18.760,53	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.662,53	D	14.098,00	0,00	18.760,53	D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	37.232,80	D	27.552,15	0,00	64.784,95	D
2661	3.3.2.1	DIÁRIAS	2.760,00	D	220,00	0,00	2.980,00	D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 8

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2662	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.760,00	D	220,00	0,00	2.980,00	D
2663	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.760,00	D	220,00	0,00	2.980,00	D
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.647,00	D	18.383,85	0,00	42.030,85	D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.647,00	D	18.383,85	0,00	42.030,85	D
2683	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	23.647,00	D	14.783,85	0,00	38.430,85	D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.825,80	D	8.948,30	0,00	19.774,10	D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.825,80	D	8.948,30	0,00	19.774,10	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.825,80	D	8.948,30	0,00	19.774,10	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			42.805,33		58.821,66	0,00	101.626,99	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 9

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	120.873,06	C	0,00	29.367,31	150.240,37	C
3668	4.2	CONTRIBUIÇÕES	42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
3669	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
3729	4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
3730	4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
3875	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.940,95	C	0,00	1.908,13	3.849,08	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.940,95	C	0,00	1.908,13	3.849,08	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.940,95	C	0,00	1.908,13	3.849,08	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.940,95	C	0,00	1.908,13	3.849,08	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	76.931,81	C	0,00	27.459,18	104.390,99	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.098,20	C	0,00	27.459,18	58.557,38	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.098,20	C	0,00	27.459,18	58.557,38	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.098,20	C	0,00	27.459,18	58.557,38	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	31.098,20	C	0,00	27.459,18	58.557,38	C
5544	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	31.098,20	C	0,00	27.459,18	58.557,38	C
5582	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DO MUNICIPIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	31.098,20	C	0,00	27.459,18	58.557,38	C
3994	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	45.833,61	C	0,00	0,00	45.833,61	C
3995	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	45.833,61	C	0,00	0,00	45.833,61	C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 10

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3997	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	45.833,61	C	0,00	0,00	45.833,61	C
4004	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	45.833,61	C	0,00	0,00	45.833,61	C
4236	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,30	C	0,00	0,00	0,30	C
4272	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,30	C	0,00	0,00	0,30	C
4299	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,30	C	0,00	0,00	0,30	C
4300	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,30	C	0,00	0,00	0,30	C
5127	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,30	C	0,00	0,00	0,30	C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,30	C	0,00	0,00	0,30	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			120.873,06		0,00	29.367,31	150.240,37	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 11

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.305.155,14	D	0,00	0,00	2.305.155,14	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.502.000,00	D	0,00	0,00	1.502.000,00	D
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.502.000,00	D	0,00	0,00	1.502.000,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.502.000,00	D	0,00	0,00	1.502.000,00	D
4333	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.502.000,00	D	0,00	0,00	1.502.000,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	1.502.000,00	D	0,00	0,00	1.502.000,00	D
5377	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	1.406.000,00	D	0,00	0,00	1.406.000,00	D
5385	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.000,00	D	0,00	0,00	518.000,00	D
5403	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	888.000,00	D	0,00	0,00	888.000,00	D
5413	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	D	0,00	0,00	96.000,00	D
5421	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	95.000,00	D	0,00	0,00	95.000,00	D
5432	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
4338	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	269.000,00	D	0,00	0,00	269.000,00	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	269.000,00	D	0,00	0,00	269.000,00	D
5471	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	269.000,00	D	0,00	0,00	269.000,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	269.000,00	D	0,00	0,00	269.000,00	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	269.000,00	C	0,00	0,00	269.000,00	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	269.000,00	C	0,00	0,00	269.000,00	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	269.000,00	C	0,00	0,00	269.000,00	C
4399	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.155,14	D	0,00	0,00	803.155,14	D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 12

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4400	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	571.176,93 D	0,00	0,00	571.176,93 D
4401	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	326.301,41 D	0,00	0,00	326.301,41 D
5553	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	326.301,41 D	0,00	0,00	326.301,41 D
5674	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015- A LIQUIDAR	326.301,41 D	0,00	0,00	326.301,41 D
4402	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.875,52 D	0,00	0,00	244.875,52 D
5554	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.875,52 D	0,00	0,00	244.875,52 D
5598	5.3.1.2.1.02	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	1.885,00 D	0,00	0,00	1.885,00 D
5608	5.3.1.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	242.990,52 D	0,00	0,00	242.990,52 D
4406	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	231.978,21 D	0,00	0,00	231.978,21 D
4407	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	110.889,39 D	0,00	0,00	110.889,39 D
5561	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	110.889,39 D	0,00	0,00	110.889,39 D
5669	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	110.889,39 D	0,00	0,00	110.889,39 D
4408	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.088,82 D	0,00	0,00	121.088,82 D
5562	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.088,82 D	0,00	0,00	121.088,82 D
5584	5.3.2.2.1.01	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	81.026,05 D	0,00	0,00	81.026,05 D
5594	5.3.2.2.1.02	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	4.057,72 D	0,00	0,00	4.057,72 D
5604	5.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	36.005,05 D	0,00	0,00	36.005,05 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.381.155,14	0,00	0,00	3.381.155,14

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 13

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.305.155,14	C	167.514,08	167.514,08	2.305.155,14	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.502.000,00	C	139.645,28	139.645,28	1.502.000,00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	1.908,13	1.908,13	0,00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	89.774,86	D	1.908,13	0,00	91.682,99	D
5153	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-89.774,86	D	1.908,13	0,00	-91.682,99	D
5172	6.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-42.000,00	D	0,00	0,00	-42.000,00	D
5175	6.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	-42.000,00	D	0,00	0,00	-42.000,00	D
5181	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-1.940,95	D	1.908,13	0,00	-3.849,08	D
5187	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-1.940,95	D	1.908,13	0,00	-3.849,08	D
5226	6.2.1.1.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-45.833,61	D	0,00	0,00	-45.833,61	D
5229	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-45.833,61	D	0,00	0,00	-45.833,61	D
5257	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-0,30	D	0,00	0,00	-0,30	D
5263	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-0,30	D	0,00	0,00	-0,30	D
4423	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	89.774,86	C	0,00	1.908,13	91.682,99	C
5154	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	89.774,86	C	0,00	1.908,13	91.682,99	C
5173	6.2.1.2.1.02	RECEITA DE CONTRIBUICOES	42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
5176	6.2.1.2.1.02.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
5683	6.2.1.2.1.02.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
5182	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.940,95	C	0,00	1.908,13	3.849,08	C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 14

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5188	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.940,95	C	0,00	1.908,13	3.849,08	C
5682	6.2.1.2.1.03.02.003	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.940,95	C	0,00	1.908,13	3.849,08	C
5227	6.2.1.2.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.833,61	C	0,00	0,00	45.833,61	C
5230	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.833,61	C	0,00	0,00	45.833,61	C
5681	6.2.1.2.1.07.02.010	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	45.833,61	C	0,00	0,00	45.833,61	C
5258	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,30	C	0,00	0,00	0,30	C
5264	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,30	C	0,00	0,00	0,30	C
5265	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,30	C	0,00	0,00	0,30	C
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.502.000,00	C	137.737,15	137.737,15	1.502.000,00	C
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.502.000,00	C	137.737,15	137.737,15	1.502.000,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	852.750,82	C	39.159,69	0,00	813.591,13	C
5378	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	779.750,82	C	39.159,69	0,00	740.591,13	C
5386	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00	C	0,00	0,00	215.000,00	C
5404	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564.750,82	C	39.159,69	0,00	525.591,13	C
5414	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00	C	0,00	0,00	73.000,00	C
5422	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	72.000,00	C	0,00	0,00	72.000,00	C
5433	6.2.2.1.1.04.05	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	649.249,18	C	98.577,46	137.737,15	688.408,87	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	630.823,85	C	52.968,66	39.159,69	617.014,88	C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 15

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5381	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	630.823,85	C	52.968,66	39.159,69	617.014,88	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.000,00	C	15.569,84	0,00	424.430,16	C
5394	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	440.000,00	C	15.569,84	0,00	424.430,16	C
5407	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.823,85	C	37.398,82	39.159,69	192.584,72	C
5411	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	37.523,76	C	11.980,07	9.578,44	35.122,13	C
5412	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	153.300,09	C	25.418,75	29.581,25	157.462,59	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.677,09	C	45.608,80	52.968,66	11.036,95	C
5383	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	3.677,09	C	45.608,80	52.968,66	11.036,95	C
5391	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	15.569,84	15.569,84	0,00	C
5409	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.677,09	C	30.038,96	37.398,82	11.036,95	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.748,24	C	0,00	45.608,80	60.357,04	C
5384	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	14.748,24	C	0,00	45.608,80	60.357,04	C
5392	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	15.569,84	15.569,84	C
5410	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.748,24	C	0,00	30.038,96	44.787,20	C
4479	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.155,14	C	27.868,80	27.868,80	803.155,14	C
4480	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	571.176,93	C	9.288,00	9.288,00	571.176,93	C
4481	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	510.786,81	C	5.853,00	0,00	504.933,81	C
5555	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	510.786,81	C	5.853,00	0,00	504.933,81	C
5609	6.3.1.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	242.990,52	C	0,00	0,00	242.990,52	C
5676	6.3.1.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	267.796,29	C	5.853,00	0,00	261.943,29	C
4483	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.281,00	C	3.435,00	5.853,00	7.699,00	C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 16

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5557	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.281,00	C	3.435,00	5.853,00	7.699,00	C
5601	6.3.1.3.1.02	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	1.885,00	C	1.885,00	0,00	0,00	C
5678	6.3.1.3.1.04	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	3.396,00	C	1.550,00	5.853,00	7.699,00	C
4484	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	55.109,12	C	0,00	3.435,00	58.544,12	C
5558	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	55.109,12	C	0,00	3.435,00	58.544,12	C
5602	6.3.1.4.1.02	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	1.885,00	1.885,00	C
5679	6.3.1.4.1.04	RESTOS A PAGAR 2015- A LIQUIDAR	55.109,12	C	0,00	1.550,00	56.659,12	C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	231.978,21	C	18.580,80	18.580,80	231.978,21	C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	195.554,75	C	18.580,80	0,00	176.973,95	C
5563	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	195.554,75	C	18.580,80	0,00	176.973,95	C
5585	6.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	81.026,05	C	0,00	0,00	81.026,05	C
5595	6.3.2.1.1.02	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	4.057,72	C	0,00	0,00	4.057,72	C
5605	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	35.945,05	C	0,00	0,00	35.945,05	C
5671	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	74.525,93	C	18.580,80	0,00	55.945,13	C
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	36.423,46	C	0,00	18.580,80	55.004,26	C
5564	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	36.423,46	C	0,00	18.580,80	55.004,26	C
5606	6.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	60,00	C	0,00	0,00	60,00	C
5672	6.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	36.363,46	C	0,00	18.580,80	54.944,26	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.305.155,14		167.514,08	167.514,08	2.305.155,14	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 17

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7		CONTROLES DEVEDORES	713.002,10	D	34.281,00	0,00	747.283,10	D
4502	7.1		ATOS POTENCIAIS	264.600,00	D	0,00	0,00	264.600,00	D
4503	7.1.1		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	264.600,00	D	0,00	0,00	264.600,00	D
4536	7.1.1.2		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	264.600,00	D	0,00	0,00	264.600,00	D
4537	7.1.1.2.1		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDA	264.600,00	D	0,00	0,00	264.600,00	D
4538	7.1.1.2.1.01		DIREITOS CONVENIADOS	264.600,00	D	0,00	0,00	264.600,00	D
4603	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	448.402,10	D	34.281,00	0,00	482.683,10	D
4604	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	448.402,10	D	34.281,00	0,00	482.683,10	D
4605	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	448.402,10	D	34.281,00	0,00	482.683,10	D
4606	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	448.402,10	D	34.281,00	0,00	482.683,10	D
CONTROLES DEVEDORES				713.002,10		34.281,00	0,00	747.283,10	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 18

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	CONTROLES CREDITORES	713.002,10	C	173.123,97	207.404,97	747.283,10	C
4664	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	264.600,00	C	0,00	0,00	264.600,00	C
4665	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	264.600,00	C	0,00	0,00	264.600,00	C
4724	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	264.600,00	C	0,00	0,00	264.600,00	C
4725	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	264.600,00	C	0,00	0,00	264.600,00	C
4726	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	264.600,00	C	0,00	0,00	264.600,00	C
4729	8.1.1.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	264.600,00	C	0,00	0,00	264.600,00	C
4938	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	448.402,10	C	173.123,97	207.404,97	482.683,10	C
4939	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	448.402,10	C	173.123,97	207.404,97	482.683,10	C
4940	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	448.402,10	C	173.123,97	207.404,97	482.683,10	C
4941	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.097.492,32	D	44.073,38	34.281,00	1.107.284,70	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-1.097.492,32	D	44.073,38	34.281,00	-1.107.284,70	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	1.141.610,66	C	58.821,66	39.159,69	1.121.948,69	C
4943	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	293.827,06	C	70.228,93	63.735,35	287.333,48	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	204.512,84	C	67.624,60	58.821,66	195.709,90	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.314,22	C	2.604,33	4.913,69	91.623,58	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	110.456,70	C	0,00	70.228,93	180.685,63	C
CONTROLES CREDITORES			713.002,10		173.123,97	207.404,97	747.283,10	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 19

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.555

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 26 - RECEITA 01/02/2016 A 29/02/2016

Extra: 1	Descrição: INSS - SERVIDOR	Contábil: 5566	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6	1.692,38
Extra: 2	Descrição: INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS	Contábil: 5567	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6	1.349,70
Extra: 9	Descrição: ISS	Contábil: 5574	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	13	1.246,32
Extra: 10	Descrição: IRRF	Contábil: 5575	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	262,93
Extra: 15	Descrição: EMPRESTIMO BANCARIO	Contábil: 5578	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	362,36
Extra: 19	Descrição: REPASSE DO MUNICIPIO PARA O FUNDO MUNICIPAL	Contábil: 5581 5582	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	14	27.459,18
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	44	32.372,87

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
356	29/02/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	1		32,17	N
360	29/02/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	2		34,61	N
361	29/02/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	4		0,08	N
369	29/02/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	5		3,24	N
370	29/02/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	6		22,37	N
371	29/02/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	7		0,84	N
372	29/02/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	10		1,93	N
373	29/02/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	11		4,72	N
374	29/02/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	12		1,68	N
375	29/02/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	17		0,94	N
376	29/02/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	19		6,06	N
377	29/02/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	20		1.799,49	N
TOTAL DO DIA 29/02/2016:					1.908,13	
SALDO EM 31/01/2016:					89.774,86	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					1.908,13	
SALDO EM 29/02/2016:					91.682,99	

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	04/02/2016	EXT-000013	97 - PATRICIA REIS DOS SANTOS	AV DEBITO		650,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/02/2016	EXT-000051	359 - MELQUIONES ANDRADE SANTOS	20401		1.550,00	248,00
PAGAMENTO TOTAL	04/02/2016	EXT-000181	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	9999		77,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/02/2016	EXT-000182	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	999		170,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000122	59 - HERNEVALDO CATUNINHO COSTA	20501		1.885,00	101,55
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000183	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	999		94,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000184	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	999		7,30	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/02/2016	EXT-000068	20 - SULGIPE- COMPANHIA SUL SERGIPENA DE ELETRICIDADE	AV DEBITO		1.474,88	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/02/2016	EXT-000069	20 - SULGIPE- COMPANHIA SUL SERGIPENA DE ELETRICIDADE	AV DEBITO		1.475,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000070	20 - SULGIPE- COMPANHIA SUL SERGIPENA DE ELETRICIDADE	AV DEBITO		1.502,47	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/02/2016	EXT-000071	20 - SULGIPE- COMPANHIA SUL SERGIPENA DE ELETRICIDADE	AV DEBITO		1.355,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000185	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	DEBITO		273,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000186	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	DEBITO		325,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000187	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	DEBITO		86,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000188	77 - BANCO DO BRASIL	DEBITO		362,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2016	EXT-000063	254 - JORNAL DA CIDADE LTDA	PG ONLINE		560,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2016	EXT-000064	254 - JORNAL DA CIDADE LTDA	PG ONLINE		560,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2016	EXT-000065	254 - JORNAL DA CIDADE LTDA	PG ONLINE		672,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2016	EXT-000067	254 - JORNAL DA CIDADE LTDA	PG ONLINE		672,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	19/02/2016	EXT-000010	122 - MARLENE LIMA SOARES	CH 048021		2.637,75	186,92
PAGAMENTO PARCIAL	19/02/2016	EXT-000010	122 - MARLENE LIMA SOARES	CH 048021		2.637,75	186,92
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000189	49 - GEANI MESSIAS SANTOS	OF 58/16		206,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000190	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	DEBITO		615,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000191	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	999		90,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000192	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	999		198,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2016	EXT-000033	318 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI	CH 048.501		900,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/02/2016	EXT-000005	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	AV DEBITO		573,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/02/2016	EXT-000022	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	AV DEBITO		573,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/02/2016	EXT-000027	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	AV DEBITO		350,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2016	EXT-000002	31 - LUZINEIDE MENEZES BOMFIM FELISBERTO	AV DEBITO		1.266,12	63,31
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2016	EXT-000014	73 - COPAM INFORMATICA LTDA-ME	AV DEBITO		720,00	33,48
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2016	EXT-000193	73 - COPAM INFORMATICA LTDA-ME	AV DEBITO		33,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2016	EXT-000194	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	AV DEBITO		63,31	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					33	24.620,13	820,18

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**Fornecedor: 100 - ANDREA DOS SANTOS DOREA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/02/2016	25/02/2016	71	ORDINARIO	105	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00

Fornecedor: 73 - COPAM INFORMATICA LTDA-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2016	01/02/2016	63	ORDINARIO	129	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00

Fornecedor: 133 - DETRAN/SE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/02/2016	23/02/2016	69	ORDINARIO	129	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25
26/02/2016	26/02/2016	75	ORDINARIO	129	296,77	0,00	0,00	296,77	296,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	402,02	0,00	105,25	296,77	402,02

Fornecedor: 385 - ELANEIDE DE JESUS ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/02/2016	26/02/2016	74	ORDINARIO	130	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00

Fornecedor: 380 - EVANEIDE LIMA DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2016	01/02/2016	60	ORDINARIO	173	1.800,00	288,00	0,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.800,00	288,00	0,00	1.800,00	1.800,00

Fornecedor: 11 - INACIA BATISTA DE BRITO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/02/2016	16/02/2016	990023	SUBEMPENHO	105	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fornecedor: 139 - JACKSON LUIZ DE SOUZA CRUZ

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/02/2016	23/02/2016	70	GLOBAL	250	14.784,00	0,00	0,00	14.784,00	14.784,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	14.784,00	0,00	0,00	14.784,00	14.784,00

Fornecedor: 144 - MARCIA ARAUJO BATISTA SANTOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**Fornecedor: 144 - MARCIA ARAUJO BATISTA SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/02/2016	29/02/2016	76	ORDINARIO	130	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00

Fornecedor: 383 - MARIA DO CARMO LOPES DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/02/2016	26/02/2016	72	ORDINARIO	130	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00

Fornecedor: 384 - NEILANE CRUZ DE JESUS DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/02/2016	26/02/2016	73	ORDINARIO	130	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00

Fornecedor: 15 - ROSICLEIA ALVES NASCIMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/02/2016	12/02/2016	67	ORDINARIO	121	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00

Fornecedor: 20 - SULGIPE- COMPANHIA SUL SERGIPENA DE ELETRICIDADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2016	01/02/2016	62	ESTIMATIVO	174	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 13	22.153,02	288,00	1.272,25	20.880,77	22.153,02
TOTAL GERAL				Quantidade: 13	22.153,02	288,00	1.272,25	20.880,77	22.153,02

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
04/02/2016	55	EXT-000013	97 - PATRICIA REIS DOS SANTOS	9	AV DEBITO		650,00	0,00
04/02/2016	29	EMP-000041	39 - AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	9	PG ONLINE		1.494,24	0,00
04/02/2016	56	EXT-000051	359 - MELQUIONES ANDRADE SANTOS	5	20401		1.550,00	248,00
04/02/2016	57	EXT-000181	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	5	9999		77,50	0,00
04/02/2016	58	EXT-000182	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5	999		170,50	0,00
04/02/2016	30	EMP-990014	77 - BANCO DO BRASIL	5	999		8,45	0,00
05/02/2016	31	EMP-000049	372 - MARIA LIMA GUEDES	9	048014		60,00	0,00
05/02/2016	32	EMP-000051	374 - MARIA RIVANETE SOUSA	9	048012		200,00	0,00
05/02/2016	33	EMP-000054	375 - ELIANE GUIMARÃES CASTRO	9	048011		100,00	0,00
05/02/2016	34	EMP-000056	378 - ELIANE DE JESUS TAVARES	9	048008		80,00	0,00
05/02/2016	35	EMP-000057	376 - CLEMILDES FERREIRA DOS SANTOS	9	048010		150,00	0,00
05/02/2016	36	EMP-000058	379 - JOSEFA APARECIDA BOMFIM DE JESUS	9	048007		80,00	0,00
05/02/2016	59	EXT-000122	59 - HERNEVALDO CATUNINHO COSTA	5	20501		1.885,00	101,55
05/02/2016	60	EXT-000183	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	5	999		94,25	0,00
05/02/2016	61	EXT-000184	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	5	999		7,30	0,00
05/02/2016	37	EMP-990015	77 - BANCO DO BRASIL	5	999		8,45	0,00
11/02/2016	62	EXT-000068	20 - SULGIPE- COMPANHIA SUL SERGIPENA DE ELETRICIDADE	9	AV DEBITO		1.474,88	0,00
11/02/2016	63	EXT-000069	20 - SULGIPE- COMPANHIA SUL SERGIPENA DE ELETRICIDADE	9	AV DEBITO		1.475,99	0,00
11/02/2016	64	EXT-000070	20 - SULGIPE- COMPANHIA SUL SERGIPENA DE ELETRICIDADE	9	AV DEBITO		1.502,47	0,00
11/02/2016	65	EXT-000071	20 - SULGIPE- COMPANHIA SUL SERGIPENA DE ELETRICIDADE	9	AV DEBITO		1.355,84	0,00
12/02/2016	66	EXT-000185	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2	DEBITO		273,68	0,00
12/02/2016	67	EXT-000186	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5	DEBITO		325,15	0,00
12/02/2016	68	EXT-000187	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	19	DEBITO		86,71	0,00
12/02/2016	69	EXT-000188	77 - BANCO DO BRASIL	19	DEBITO		362,36	0,00
12/02/2016	38	EMP-990016	109 - JOCIANE ALVES SANTOS E OUTROS	2	OF 49/16		3.421,43	273,68
12/02/2016	39	EMP-990017	77 - BANCO DO BRASIL	2	21202		4,00	0,00
12/02/2016	40	EMP-990018	100 - ANDREA DOS SANTOS DOREA	5	OF 52/16		3.612,91	325,15
12/02/2016	41	EMP-990019	49 - GEANI MESSIAS SANTOS	19	OF 50/16		1.083,88	449,07
12/02/2016	42	EMP-990020	77 - BANCO DO BRASIL	2	999		16,90	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
12/02/2016	43	EMP-990021	77 - BANCO DO BRASIL	5	999		8,45	0,00
15/02/2016	44	EMP-000064	165 - DOMINGOS MACIEL DOS SANTOS-ME	2	PG ONLINE		3.232,00	0,00
15/02/2016	45	EMP-000065	373 - LEONARDO MOREIRA RAMOS	9	048017		109,67	0,00
15/02/2016	46	EMP-990022	77 - BANCO DO BRASIL	2	999		8,45	0,00
16/02/2016	70	EXT-000063	254 - JORNAL DA CIDADE LTDA	9	PG ONLINE		560,00	0,00
16/02/2016	71	EXT-000064	254 - JORNAL DA CIDADE LTDA	9	PG ONLINE		560,00	0,00
16/02/2016	72	EXT-000065	254 - JORNAL DA CIDADE LTDA	9	PG ONLINE		672,00	0,00
16/02/2016	73	EXT-000067	254 - JORNAL DA CIDADE LTDA	9	PG ONLINE		672,00	0,00
17/02/2016	47	EMP-000064	165 - DOMINGOS MACIEL DOS SANTOS-ME	2	PG ONLINE		2.000,00	0,00
17/02/2016	48	EMP-000068	381 - RIVALDO RODRIGUES DE SANTANA	9	048019		45,00	0,00
17/02/2016	49	EMP-990024	77 - BANCO DO BRASIL	2	999		8,45	0,00
18/02/2016	50	EMP-000059	221 - MARLEIDE SANTANA SANTOS	9	048020		140,00	0,00
19/02/2016	74	EXT-000010	122 - MARLENE LIMA SOARES	9	CH 048021		2.637,75	186,92
19/02/2016	75	EXT-000010	122 - MARLENE LIMA SOARES	9	CH 048021		2.637,75	186,92
19/02/2016	51	EMP-000022	229 - ALINE NASCIMENTO SANTOS	1	PG ONLINE		1.800,00	288,00
19/02/2016	52	EMP-000023	186 - LORENA MAGNO DANTAS	21	CH 047031		1.800,00	288,00
19/02/2016	53	EMP-000024	380 - EVANEIDE LIMA DOS SANTOS	21	ch 047.030		1.800,00	288,00
19/02/2016	76	EXT-000189	49 - GEANI MESSIAS SANTOS	19	OF 58/16		206,85	0,00
19/02/2016	77	EXT-000190	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	19	DEBITO		615,24	0,00
19/02/2016	78	EXT-000191	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	1	999		90,00	0,00
19/02/2016	79	EXT-000192	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1	999		198,00	0,00
19/02/2016	54	EMP-990025	49 - GEANI MESSIAS SANTOS	19	OF 58/16		7.451,62	615,24
19/02/2016	55	EMP-990026	77 - BANCO DO BRASIL	19	21902		8,00	0,00
19/02/2016	56	EMP-990027	77 - BANCO DO BRASIL	1	999		8,45	0,00
23/02/2016	93	EXT-000033	318 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI	9	CH 048.501		900,00	0,00
23/02/2016	57	EMP-000066	104 - CRUZ E SOUZA PAPELARIA LTDA	9	CH 048.022		7.980,00	0,00
25/02/2016	80	EXT-000005	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	9	AV DEBITO		573,00	0,00
25/02/2016	81	EXT-000022	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	9	AV DEBITO		573,00	0,00
25/02/2016	82	EXT-000027	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	9	AV DEBITO		350,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 3

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
26/02/2016	83	EXT-000002	31 - LUZINEIDE MENEZES BOMFIM FELISBERTO	1	AV DEBITO		1.266,12	63,31
26/02/2016	84	EXT-000014	73 - COPAM INFORMATICA LTDA-ME	9	AV DEBITO		720,00	33,48
26/02/2016	85	EXT-000193	73 - COPAM INFORMATICA LTDA-ME	9	AV DEBITO		33,48	0,00
26/02/2016	86	EXT-000194	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	1	AV DEBITO		63,31	0,00
26/02/2016	58	EMP-990028	77 - BANCO DO BRASIL	1	999		8,45	0,00
29/02/2016	59	EMP-000025	124 - VERIDIANA VIANA DOS SANTOS	21	PG ONLINE		1.760,00	281,60
29/02/2016	60	EMP-000026	50 - DOMINGA MERCIA DA CONCEIÇÃO CRUZ E OUTROS	21	PG ONLINE		1.760,00	281,60
29/02/2016	61	EMP-000027	382 - EDENILDA EUZEBIO DOS SANTOS	21	PG ONLINE		1.760,00	281,60
29/02/2016	62	EMP-000061	341 - ANA MARIA DANTAS DOS SANTOS	11	PG ONLINE		3.600,00	721,57
TOTAL GERAL						67	70.228,93	4.913,69

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
1	PFMCII (AG: 2750-2 - C/C: 15.345-1)	V	5.288,92	383,48	3.434,33	2.238,07
	PFMCII					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-37.652,26	63,31	1.266,12	-38.855,07
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		57.488,24	32,17	288,00	57.232,41
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-14.547,06	288,00	1.880,21	-16.139,27
2	IGD-BOLSA FAMILIA (AG: 2750-2 - C/C: 15.340-0)	V	9.549,33	308,29	8.964,91	892,71
	IGD-BOLSA FAMILIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.099,01	0,00	0,00	-6.099,01
	027 COTA PARTE DO FMS		5,17	0,00	0,00	5,17
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		17.259,88	34,61	0,00	17.294,49
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-1.616,71	273,68	8.964,91	-10.307,94
4	PVMC PETI (AG: 2750-2 - C/C: 15.349-4)	V	11,64	0,08	0,00	11,72
	PVMC PETI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-74,20	0,00	0,00	-74,20
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		85,82	0,08	0,00	85,90
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,02	0,00	0,00	0,02
5	PBF (AG: 2750-2 - C/C: 15.352-4)	V	8.868,27	677,94	7.747,96	1.798,25
	PBF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-54.595,91	101,55	1.885,00	-56.379,36
	027 COTA PARTE DO FMS		-570,97	0,00	0,00	-570,97
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		80.584,00	251,24	1.899,55	78.935,69
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-16.548,85	325,15	3.963,41	-20.187,11
6	IGD - SUAS (AG: 2750-2 - C/C: 15.341-9)	V	3.230,75	22,37	0,00	3.253,12
	IGD - SUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.630,70	0,00	0,00	-3.630,70
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		9.585,00	22,37	0,00	9.607,37
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-2.723,55	0,00	0,00	-2.723,55
7	FMASSCFV (AG: 2750-2 - C/C: 16.252-3)	V	121,66	0,84	0,00	122,50
	FMASSCFV					

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-59.033,75	0,00	0,00	-59.033,75
	027 COTA PARTE DO FMS		-189,06	0,00	0,00	-189,06
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		59.152,02	0,84	0,00	59.152,86
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		192,45	0,00	0,00	192,45
8	FMSBPC (AG: 2750-2 - C/C: 16.193-4)	V	680,00	0,00	0,00	680,00
	FMSBPC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
9	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 022 - C/C: 300.179-2)	M	232,16	27.866,50	27.787,07	311,59
	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		96.390,07	27.866,50	27.787,07	96.469,50
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-353,28	0,00	0,00	-353,28
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		-83.704,64	0,00	0,00	-83.704,64
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-12.099,99	0,00	0,00	-12.099,99
10	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 022 - C/C: 300.186-5)	V	358,33	1,93	0,00	360,26
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		34.837,41	0,00	0,00	34.837,41
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		12.211,14	1,93	0,00	12.213,07
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-46.690,22	0,00	0,00	-46.690,22
11	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 022 - C/C: 300.187-3)	V	6.096,74	726,29	3.600,00	3.223,03
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-11.371,94	0,00	0,00	-11.371,94
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		22.475,87	4,72	0,00	22.480,59
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-5.007,19	721,57	3.600,00	-7.885,62
12	PBVII (AG: 2750-2 - C/C: 15.344-3)	V	433,07	1,68	0,00	434,75
	PBVII					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.071,47	0,00	0,00	-4.071,47
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		4.461,00	1,68	0,00	4.462,68
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		43,54	0,00	0,00	43,54

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 3

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
17	ABRIGO REGIONAL (AG: 022 - C/C: 300.192-0)	M	131,97	0,94	0,00	132,91
	ABRIGO REGIONAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		59.454,76	0,00	0,00	59.454,76
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		51.406,03	0,94	0,00	51.406,97
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-110.728,82	0,00	0,00	-110.728,82
19	FMA SPACI (AG: 2750-2 - C/C: 16.731-2)	V	9.865,50	1.070,37	9.814,66	1.121,21
	FMA SPACI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		9.264,94	0,00	0,00	9.264,94
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		20.095,46	6,06	0,00	20.101,52
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-19.494,90	1.064,31	9.814,66	-28.245,25
20	CONSTRUÇÃO - CRAS (AG: 060 - C/C: 647.185-0)	M	262.499,04	1.799,49	0,00	264.298,53
	CONSTRUÇÃO - CRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.125,12	0,00	0,00	2.125,12
	025 CONVÊNIOS		231.362,14	0,00	0,00	231.362,14
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		29.011,78	1.799,49	0,00	30.811,27
21	ABRIGO REGIONAL PARCERIA (UMBAÚBA-TOBIAS BARRETO) (AG: 022 - C/C: 300.198-9)	V	30.578,02	1.420,80	8.880,00	23.118,82
	ABRIGO REGIONAL PARCERIA (UMBAÚBA-TOBIAS BARRETO)					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		59.792,88	0,00	0,00	59.792,88
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		-19.406,58	0,00	0,00	-19.406,58
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-9.808,28	1.420,80	8.880,00	-17.267,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			262.863,17	29.666,93	27.787,07	264.743,03
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		157.969,95	27.866,50	27.787,07	158.049,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-353,28	0,00	0,00	-353,28
	025 CONVÊNIOS		231.362,14	0,00	0,00	231.362,14
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		-3.286,83	1.800,43	0,00	-1.486,40
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-122.828,81	0,00	0,00	-122.828,81
TOTAL GRUPO			262.863,17	29.666,93	27.787,07	264.743,03
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		157.969,95	27.866,50	27.787,07	158.049,38

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 14.569.416/0001-30 Telefone: 79 3546-2179

Página: 4

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016			
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-353,28	0,00	0,00	-353,28			
025	CONVÊNIOS		231.362,14	0,00	0,00	231.362,14			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		-3.286,83	1.800,43	0,00	-1.486,40			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-122.828,81	0,00	0,00	-122.828,81			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			75.082,23	4.614,07	42.441,86	37.254,44			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-73.834,01	164,86	3.151,12	-76.820,27			
027	COTA PARTE DO FMS		-754,86	0,00	0,00	-754,86			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		265.871,85	355,70	2.187,55	264.040,00			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-116.200,75	4.093,51	37.103,19	-149.210,43			
TOTAL GRUPO			75.082,23	4.614,07	42.441,86	37.254,44			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-73.834,01	164,86	3.151,12	-76.820,27			
027	COTA PARTE DO FMS		-754,86	0,00	0,00	-754,86			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		265.871,85	355,70	2.187,55	264.040,00			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-116.200,75	4.093,51	37.103,19	-149.210,43			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	337.945,40	B	34.281,00	C	70.228,93	D	301.997,47
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	337.945,40	J	34.281,00	K	70.228,93	L	301.997,47
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	34.281,00	N	70.228,93	O	301.997,47

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.555

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 29/02/2016	
				Contábil	Extrato
1	2750-2	15.345-1	PFMCII	2.238,07	2.238,07
2	2750-2	15.340-0	IGD-BOLSA FAMILIA	892,71	892,71
3	2750-2	15.349-4	PVMC PETI	11,72	11,72
4	2750-2	15.352-4	PBF	1.798,25	1.798,25
5	2750-2	15.341-9	IGD - SUAS	3.253,12	3.253,12
6	2750-2	16.252-3	FMASSCFV	122,50	122,50
7	2750-2	16.193-4	FMASBPC	680,00	680,00
8	022	300.179-2	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	311,59	311,59
9	022	300.186-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	360,26	360,26
10	022	300.187-3	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.223,03	3.223,03
11	2750-2	15.344-3	PBVII	434,75	434,75
12	022	300.192-0	ABRIGO REGIONAL	132,91	132,91
13	2750-2	16.731-2	FMA SPACI	1.121,21	1.121,21
14	060	647.185-0	CONSTRUÇÃO - CRAS	264.298,53	264.298,53
15	022	300.198-9	ABRIGO REGIONAL PARCERIA (UMBAÚBA-TOBIAS BARRETO)	23.118,82	23.118,82
TOTAL				301.997,47	301.997,47

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.555