

**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 MARÇO/2016 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>87.815,16</b>	<b>179.498,15</b>	<b>179.498,15</b>
<b>1.2</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
1.2.1.0.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,86</b>	<b>6.121,94</b>	<b>6.121,94</b>
<b>1.3.2</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,86</b>	<b>6.121,94</b>	<b>6.121,94</b>
<b>1.3.2.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,86</b>	<b>6.121,94</b>	<b>6.121,94</b>
<b>1.3.2.5.01</b>	<b>REMUN. DE DEPOSIT.DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,86</b>	<b>6.121,94</b>	<b>6.121,94</b>
1.3.2.5.01.10	REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VINCULADOS - FNAS	0,00	2.272,86	6.121,94	6.121,94
<b>1.7</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.542,30</b>	<b>131.375,91</b>	<b>131.375,91</b>
<b>1.7.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.542,30</b>	<b>131.375,91</b>	<b>131.375,91</b>
<b>1.7.2.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.542,30</b>	<b>131.375,91</b>	<b>131.375,91</b>
<b>1.7.2.1.34</b>	<b>TRANSF. REC. FUND.NAC.ASSIST.SOC. - FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.542,30</b>	<b>131.375,91</b>	<b>131.375,91</b>
1.7.2.1.34.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	0,00	85.542,30	131.375,91	131.375,91
<b>1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>1.9.2</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>1.9.2.2</b>	<b>RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,30	0,30
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>87.815,16</b>	<b>179.498,15</b>	<b>179.498,15</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>87.815,16</b>	<b>179.498,15</b>	<b>179.498,15</b>

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 MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.502.000,00	63.834,58	78.973,80	68.659,42	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	1.502.000,00	749.756,55	601.875,66	21.351,33	623.226,99
		1.502.000,00	63.834,58	78.973,80	68.659,42	0,00
08.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.502.000,00	749.756,55	601.875,66	21.351,33	623.226,99
		<b>1.406.000,00</b>	<b>55.844,58</b>	<b>70.983,80</b>	<b>60.669,42</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.429.000,00</b>	<b>684.746,55</b>	<b>601.875,66</b>	<b>21.351,33</b>	<b>623.226,99</b>
		<b>518.000,00</b>	<b>-122,57</b>	<b>31.649,59</b>	<b>31.649,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>655.000,00</b>	<b>215.122,57</b>	<b>392.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.658,00</b>
		518.000,00	-122,57	31.649,59	31.649,59	0,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	655.000,00	215.122,57	392.658,00	0,00	392.658,00
		435.000,00	-122,57	31.649,59	31.649,59	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	572.000,00	132.122,57	392.658,00	0,00	392.658,00
		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
		<b>888.000,00</b>	<b>55.967,15</b>	<b>39.334,21</b>	<b>29.019,83</b>	<b>16.632,94</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>774.000,00</b>	<b>469.623,98</b>	<b>209.217,66</b>	<b>21.351,33</b>	<b>230.568,99</b>

**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 MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
			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	55.967,15	39.334,21	29.019,83	16.632,94
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		769.000,00	464.623,98	209.217,66	21.351,33	230.568,99
			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	5.000,00	5.000,00	5.220,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS – PESSOAL CIVIL		32.500,00	23.820,00	700,00	60,00	760,00
			254.000,00	10.798,24	16.408,12	10.493,45	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		206.700,00	97.261,47	86.829,88	7.452,67	94.282,55
			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	0,00	0,00	0,00	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	23.780,81	12.118,45	7.131,74	11.662,36
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		271.500,00	150.598,15	88.498,55	9.090,56	97.589,11

**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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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	13.598,10	3.017,64	3.197,64	10.580,46
		170.300,00	118.226,03	33.189,23	4.298,10	37.487,33
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	2.790,00	2.790,00	2.977,00	0,00
		21.000,00	15.698,33	0,00	450,00	450,00
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
		<b>96.000,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>73.000,00</b>	<b>65.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>95.000,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>64.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		94.000,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	63.010,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.000,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	40.010,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Mar)	A PG-NLIQ (Até Mar)	A PG-LIQ (Até Mar)	A Pagar (Até Mar)
		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
<b>TOTAL GERAL</b>						
		1.502.000,00	63.834,58	78.973,80	68.659,42	0,00
		1.502.000,00	749.756,55	601.875,66	21.351,33	623.226,99

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 FINANCEIRO EM MARÇO/2016**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	87.815,16	31.747,04	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	17.878,10	25.687,00
			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	6.237,00
			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	45.956,48	3.323,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>87.815,16</b>	<b>31.747,04</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>63.834,58</b>	<b>35.247,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	18.037,00	31.276,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	2.777,50
REPASSE RECEBIDO	18.037,00	31.276,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.777,50
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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>18.037,00</b>	<b>31.276,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777,50</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.314,38	10.395,03	RP PROCESSADOS PAGOS	27.737,25	16.937,25
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-15.139,22	-48.342,09	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	16.937,25
VALORES RESTITUÍVEIS	6.497,78	8.056,62	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	27.737,25	0,00
INSS - SERVIDOR	3.283,42	4.268,59	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.580,00	1.885,00
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS	221,65	287,65	RESTOS A PAGAR 2014 ( A LIQUIDAR )	0,00	1.885,00
IRRF	11,20	150,75	RESTOS A PAGAR 2015- A LIQUIDAR	4.580,00	0,00
ISS	607,21	887,64	VALORES RESTITUÍVEIS	5.997,48	23.279,11
EMPRESTIMO BANCARIO	2.374,30	2.461,99	INSS - SERVIDOR	3.366,36	3.926,44
			IRRF	0,00	4.373,27
			ISS	0,00	12.281,61
			EMPRESTIMO BANCARIO	2.374,60	2.461,99
			SALARIO FAMILIA	256,52	235,80
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.672,94</b>	<b>-29.890,44</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>38.314,73</b>	<b>42.101,36</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	301.997,47	397.637,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	307.373,26	350.644,70
CONTA ÚNICA	301.997,47	397.637,96	CONTA ÚNICA	307.373,26	350.644,70

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁÚBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

**BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2016**

<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>301.997,47</b>	<b>397.637,96</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>307.373,26</b>	<b>350.644,70</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>409.522,57</b>	<b>430.770,56</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>409.522,57</b>	<b>430.770,56</b>

\_\_\_\_\_  
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 MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	668.346,96	D	146.638,30	133.272,51	681.712,75	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	301.997,47	D	138.648,30	133.272,51	307.373,26	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	301.997,47	D	122.240,18	116.864,39	307.373,26	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	301.997,47	D	122.240,18	116.864,39	307.373,26	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	301.997,47	D	122.240,18	116.864,39	307.373,26	D
7	1.1.1.1.1.02		<b>CONTA ÚNICA</b>	301.997,47	D	122.240,18	116.864,39	307.373,26	D
5475	1.1.1.1.1.02.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	264.743,03	D	19.900,79	15.172,46	269.471,36	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.001		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	444,50	D	18.072,50	15.172,46	3.344,54	D
5502	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 022 - C/C: 300.179-2)	311,59	D	18.071,40	15.172,46	3.210,53	D
5526	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	ABRIGO REGIONAL (AG: 022 - C/C: 300.192-0)	132,91	D	1,10	0,00	134,01	D
5529	1.1.1.1.1.02.02.003		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	264.298,53	D	1.828,29	0,00	266.126,82	D
5530	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	CONSTRUÇÃO - CRAS (AG: 060 - C/C: 647.185-0)	264.298,53	D	1.828,29	0,00	266.126,82	D
5477	1.1.1.1.1.02.04		<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>	37.254,44	D	102.339,39	101.691,93	37.901,90	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	10.552,33	D	100.643,82	79.496,93	31.699,22	D
5479	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	PFMCII (AG: 2750-2 - C/C: 15.345-1)	2.238,07	D	12,54	2.250,61	0,00	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	IGD-BOLSA FAMILIA (AG: 2750-2 - C/C: 15.340-0)	892,71	D	4,03	896,74	0,00	D
5490	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PVMC PETI (AG: 2750-2 - C/C: 15.349-4)	11,72	D	0,07	11,79	0,00	D
5493	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	PBF (AG: 2750-2 - C/C: 15.352-4)	1.798,25	D	2,75	1.801,00	0,00	D
5496	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	IGD - SUAS (AG: 2750-2 - C/C: 15.341-9)	3.253,12	D	18,98	3.272,10	0,00	D
5497	1.1.1.1.1.02.04.001.007	F	FMASSCFV (AG: 2750-2 - C/C: 16.252-3)	122,50	D	0,72	123,22	0,00	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	680,00	0,00	D
5512	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	PBVII (AG: 2750-2 - C/C: 15.344-3)	434,75	D	1,42	436,17	0,00	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 MARÇO/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)	1.121,21	D	4,30	1.125,51	0,00	D
5686	1.1.1.1.1.02.04.001.014	F	SCFV - PAIF (AG: 2750-2 - C/C: 17.243-X)	0,00	D	69.257,41	55.532,96	13.724,45	D
5687	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	IGD-PBF-BOLSA FAMILIA (AG: 2750-2 - C/C: 17.237-5)	0,00	D	10.514,14	9.183,84	1.330,30	D
5688	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	IGD-SUAS FNAS (AG: 2750-2 - C/C: 17.239-1)	0,00	D	3.277,89	100,00	3.177,89	D
5689	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BPC - ESCOLA (AG: 2750-2 - C/C: 17.235-9)	0,00	D	681,24	0,00	681,24	D
5690	1.1.1.1.1.02.04.001.018	F	ABRIGO - FEDERAL (AG: 2750-2 - C/C: 17.241-3)	0,00	D	5.704,09	0,00	5.704,09	D
5691	1.1.1.1.1.02.04.001.019	F	CREAS (AG: 2750-2 - C/C: 17.242-1)	0,00	D	11.164,24	4.082,99	7.081,25	D
5503	1.1.1.1.1.02.04.002		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	26.702,11	D	1.695,57	22.195,00	6.202,68	D
5504	1.1.1.1.1.02.04.002.001	F	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 022 - C/C: 300.186-5)	360,26	D	2,26	0,00	362,52	D
5509	1.1.1.1.1.02.04.002.002	F	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 022 - C/C: 300.187-3)	3.223,03	D	5,51	0,00	3.228,54	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)	23.118,82	D	1.687,80	22.195,00	2.611,62	D
561	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	0,00	D	16.408,12	16.408,12	0,00	D
582	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	0,00	D	16.408,12	16.408,12	0,00	D
583	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	16.408,12	16.408,12	0,00	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	8.089,88	8.089,88	0,00	D
585	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	8.318,24	8.318,24	0,00	D
616	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	366.349,49	D	7.990,00	0,00	374.339,49	D
967	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	366.349,49	D	7.990,00	0,00	374.339,49	D
968	1.2.3.1		<b>BENS MOVEIS</b>	332.224,37	D	7.990,00	0,00	340.214,37	D
969	1.2.3.1.1		<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	332.224,37	D	7.990,00	0,00	340.214,37	D
970	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	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

**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 MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
997	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	0,00	D	7.990,00	0,00	7.990,00	D
1000	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	D	7.990,00	0,00	7.990,00	D
1033	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	34.125,12	D	0,00	0,00	34.125,12	D
1034	1.2.3.2.1		<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	34.125,12	D	0,00	0,00	34.125,12	D
1095	1.2.3.2.1.99		<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	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
<b>ATIVO</b>				<b>668.346,96</b>		<b>146.638,30</b>	<b>133.272,51</b>	<b>681.712,75</b>	

**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 MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	619.733,58	C	106.974,15	87.890,58	600.650,01	C
1185	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	287.333,48	C	106.974,15	87.890,58	268.249,91	C
1186	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR'</b>	27.028,20	C	43.042,59	34.439,59	18.425,20	C
1187	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	25.501,20	C	40.065,59	31.649,59	17.085,20	C
1188	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	25.501,20	C	40.065,59	31.649,59	17.085,20	C
1189	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	25.501,20	C	40.065,59	31.649,59	17.085,20	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.501,20	C	40.065,59	31.649,59	17.085,20	C
		F		25.501,20		40.065,59	31.649,59	17.085,20	
1253	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	1.527,00	C	2.977,00	2.790,00	1.340,00	C
1254	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	1.527,00	C	2.977,00	2.790,00	1.340,00	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.527,00	C	2.977,00	2.790,00	1.340,00	C
		F		1.527,00		2.977,00	2.790,00	1.340,00	
1418	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	163.591,70	C	52.714,08	41.953,21	152.830,83	C
1419	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	163.591,70	C	52.714,08	41.953,21	152.830,83	C
1420	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ</b>	163.591,70	C	52.714,08	41.953,21	152.830,83	C
1421	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	163.591,70	C	52.714,08	41.953,21	152.830,83	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	163.591,70	C	52.714,08	41.953,21	152.830,83	C
		F		163.591,70		52.714,08	41.953,21	152.830,83	
1599	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	96.713,58	C	11.217,48	11.497,78	96.993,88	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: 5

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1620	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	91.623,58	C	5.997,48	6.497,78	92.123,88	C
1621	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	91.623,58	C	5.997,48	6.497,78	92.123,88	C
1622	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	91.623,58	C	5.997,48	6.497,78	92.123,88	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		<b>INSS</b>	40.985,76	C	3.366,36	3.505,07	41.124,47	C
5566	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS - SERVIDOR	28.419,83	C	3.366,36	3.283,42	28.336,89	C
5567	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS	12.565,93	C	0,00	221,65	12.787,58	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	851,38	C	0,00	11,20	862,58	C
5575	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	851,38	C	0,00	11,20	862,58	C
1627	2.1.8.8.1.01.05		<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	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		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	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		<b>ISS</b>	833,91	C	0,00	607,21	1.441,12	C
5574	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	833,91	C	0,00	607,21	1.441,12	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	39.990,41	C	2.631,12	2.374,30	39.733,59	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	2.374,60	2.374,30	51.314,91	C
5580	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SALARIO FAMILIA	-14.587,81	D	256,52	0,00	-14.844,33	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		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	5.090,00	C	5.220,00	5.000,00	4.870,00	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 MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1654	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.090,00	C	5.220,00	5.000,00	4.870,00	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	5.090,00	C	5.220,00	5.000,00	4.870,00	C
		F		5.090,00		5.220,00	5.000,00	4.870,00	
2007	2.3		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	332.400,10	C	0,00	0,00	332.400,10	C
2135	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	332.400,10	C	0,00	0,00	332.400,10	C
2136	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	332.400,10	C	0,00	0,00	332.400,10	C
2137	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>				<b>619.733,58</b>		<b>106.974,15</b>	<b>87.890,58</b>	<b>600.650,01</b>	

**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 MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	101.626,99	D	73.402,80	0,00	175.029,79	D
2212	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	15.569,84	D	31.649,59	0,00	47.219,43	D
2213	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	15.569,84	D	31.649,59	0,00	47.219,43	D
2267	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	15.569,84	D	31.649,59	0,00	47.219,43	D
2268	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA</b>	15.569,84	D	31.649,59	0,00	47.219,43	D
2269	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	15.569,84	D	31.649,59	0,00	47.219,43	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.569,84	D	31.649,59	0,00	47.219,43	D
2479	3.2	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	2.511,67	D	2.790,00	0,00	5.301,67	D
2536	3.2.4	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	2.511,67	D	2.790,00	0,00	5.301,67	D
2545	3.2.4.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	2.511,67	D	2.790,00	0,00	5.301,67	D
2546	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.511,67	D	2.790,00	0,00	5.301,67	D
2586	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	83.545,48	D	38.963,21	0,00	122.508,69	D
2587	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	18.760,53	D	16.408,12	0,00	35.168,65	D
2588	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	18.760,53	D	16.408,12	0,00	35.168,65	D
2589	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	18.760,53	D	16.408,12	0,00	35.168,65	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.760,53	D	16.408,12	0,00	35.168,65	D
2660	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	64.784,95	D	22.555,09	0,00	87.340,04	D
2661	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	2.980,00	D	5.000,00	0,00	7.980,00	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 MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2662	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.980,00	D	5.000,00	0,00	7.980,00	D
2663	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.980,00	D	5.000,00	0,00	7.980,00	D
2667	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	42.030,85	D	12.118,45	0,00	54.149,30	D
2668	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	42.030,85	D	12.118,45	0,00	54.149,30	D
2683	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.600,00	D	1.800,00	0,00	5.400,00	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	38.430,85	D	10.318,45	0,00	48.749,30	D
2706	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	19.774,10	D	5.436,64	0,00	25.210,74	D
2707	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	19.774,10	D	5.436,64	0,00	25.210,74	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.774,10	D	5.436,64	0,00	25.210,74	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>101.626,99</b>		<b>73.402,80</b>	<b>0,00</b>	<b>175.029,79</b>	

**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 MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	150.240,37	C	0,00	105.852,16	256.092,53	C
3668	4.2	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
3669	4.2.1	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
3729	4.2.1.9	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	3.849,08	C	0,00	2.272,86	6.121,94	C
3941	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	3.849,08	C	0,00	2.272,86	6.121,94	C
3942	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	3.849,08	C	0,00	2.272,86	6.121,94	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.849,08	C	0,00	2.272,86	6.121,94	C
3948	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	104.390,99	C	0,00	103.579,30	207.970,29	C
3949	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	58.557,38	C	0,00	18.037,00	76.594,38	C
3950	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	58.557,38	C	0,00	18.037,00	76.594,38	C
3951	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	58.557,38	C	0,00	18.037,00	76.594,38	C
3953	4.5.1.1.2.02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	58.557,38	C	0,00	18.037,00	76.594,38	C
5544	4.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	58.557,38	C	0,00	18.037,00	76.594,38	C
5582	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DO MUNICIPIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	58.557,38	C	0,00	18.037,00	76.594,38	C
3994	4.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	45.833,61	C	0,00	85.542,30	131.375,91	C
3995	4.5.2.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	45.833,61	C	0,00	85.542,30	131.375,91	C



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - 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 MARÇO/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 - UNIÃ	45.833,61	C	0,00	85.542,30	131.375,91	C
4004	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	45.833,61	C	0,00	85.542,30	131.375,91	C
4236	4.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	0,30	C	0,00	0,00	0,30	C
4272	4.9.9	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	0,30	C	0,00	0,00	0,30	C
4299	4.9.9.9	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE</b>	0,30	C	0,00	0,00	0,30	C
4300	4.9.9.9.1	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE</b>	0,30	C	0,00	0,00	0,30	C
5127	4.9.9.9.1.02	<b>RECEITA - RECEITAS DIVERSAS</b>	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
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>150.240,37</b>		<b>0,00</b>	<b>105.852,16</b>	<b>256.092,53</b>	

**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 MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.305.155,14	D	0,00	0,00	2.305.155,14	D
4313	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	1.502.000,00	D	0,00	0,00	1.502.000,00	D
4331	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	1.502.000,00	D	0,00	0,00	1.502.000,00	D
4332	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	1.502.000,00	D	0,00	0,00	1.502.000,00	D
4333	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	1.502.000,00	D	0,00	0,00	1.502.000,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	1.502.000,00	D	0,00	0,00	1.502.000,00	D
5377	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	269.000,00	D	0,00	0,00	269.000,00	D
4339	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	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	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	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 MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4400	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	571.176,93 D	0,00	0,00	571.176,93 D
4401	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	326.301,41 D	0,00	0,00	326.301,41 D
5553	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	244.875,52 D	0,00	0,00	244.875,52 D
5554	5.3.1.2.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	231.978,21 D	0,00	0,00	231.978,21 D
4407	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	110.889,39 D	0,00	0,00	110.889,39 D
5561	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	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	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	121.088,82 D	0,00	0,00	121.088,82 D
5562	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	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
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>3.381.155,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.155,14</b>

**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 MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.305.155,14	C	484.264,35	484.264,35	2.305.155,14	C
4420	6.2		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	1.502.000,00	C	449.528,10	449.528,10	1.502.000,00	C
4421	6.2.1		<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	87.815,16	87.815,16	0,00	C
4422	6.2.1.1		<b>RECEITA A REALIZAR</b>	91.682,99	D	87.815,16	0,00	179.498,15	D
5153	6.2.1.1.1		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-91.682,99	D	87.815,16	0,00	-179.498,15	D
5172	6.2.1.1.1.02		<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	-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		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-3.849,08	D	2.272,86	0,00	-6.121,94	D
5187	6.2.1.1.1.03.02		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-3.849,08	D	2.272,86	0,00	-6.121,94	D
5226	6.2.1.1.1.07		<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	-45.833,61	D	85.542,30	0,00	-131.375,91	D
5229	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-45.833,61	D	85.542,30	0,00	-131.375,91	D
5257	6.2.1.1.1.09		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-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		<b>RECEITA REALIZADA</b>	91.682,99	C	0,00	87.815,16	179.498,15	C
5154	6.2.1.2.1		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	91.682,99	C	0,00	87.815,16	179.498,15	C
5173	6.2.1.2.1.02		<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
5176	6.2.1.2.1.02.01		<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	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		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	3.849,08	C	0,00	2.272,86	6.121,94	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 MARÇO/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	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	3.849,08	C	0,00	2.272,86	6.121,94	C
5682	6.2.1.2.1.03.02.003	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	3.849,08	C	0,00	2.272,86	6.121,94	C
5227	6.2.1.2.1.07	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	45.833,61	C	0,00	85.542,30	131.375,91	C
5230	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	45.833,61	C	0,00	85.542,30	131.375,91	C
5681	6.2.1.2.1.07.02.010	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	45.833,61	C	0,00	85.542,30	131.375,91	C
5258	6.2.1.2.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,30	C	0,00	0,00	0,30	C
5264	6.2.1.2.1.09.02	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	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	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	1.502.000,00	C	361.712,94	361.712,94	1.502.000,00	C
4435	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	1.502.000,00	C	361.712,94	361.712,94	1.502.000,00	C
4436	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	813.591,13	C	138.957,15	75.122,57	749.756,55	C
5378	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	740.591,13	C	130.967,15	75.122,57	684.746,55	C
5386	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00	C	75.000,00	75.122,57	215.122,57	C
5404	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.591,13	C	55.967,15	0,00	469.623,98	C
5414	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	73.000,00	C	7.990,00	0,00	65.010,00	C
5422	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	72.000,00	C	7.990,00	0,00	64.010,00	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	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	688.408,87	C	222.755,79	286.590,37	752.243,45	C
4442	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	617.014,88	C	154.096,37	138.957,15	601.875,66	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 MARÇO/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	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	617.014,88	C	146.106,37	130.967,15	601.875,66	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	424.430,16	C	106.772,16	75.000,00	392.658,00	C
5394	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	424.430,16	C	106.772,16	75.000,00	392.658,00	C
5407	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	192.584,72	C	39.334,21	55.967,15	209.217,66	C
5411	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	35.122,13	C	9.474,75	9.888,10	35.535,48	C
5412	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	157.462,59	C	29.859,46	46.079,05	173.682,18	C
5417	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	7.990,00	7.990,00	0,00	C
5425	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	C	7.990,00	7.990,00	0,00	C
5429	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	7.990,00	7.990,00	0,00	C
4444	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	11.036,95	C	68.659,42	78.973,80	21.351,33	C
5383	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	11.036,95	C	60.669,42	70.983,80	21.351,33	C
5391	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	31.649,59	31.649,59	0,00	C
5409	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.036,95	C	29.019,83	39.334,21	21.351,33	C
5419	6.2.2.1.3.03.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	7.990,00	7.990,00	0,00	C
5427	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	7.990,00	7.990,00	0,00	C
4445	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	60.357,04	C	0,00	68.659,42	129.016,46	C
5384	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	60.357,04	C	0,00	60.669,42	121.026,46	C
5392	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.569,84	C	0,00	31.649,59	47.219,43	C
5410	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.787,20	C	0,00	29.019,83	73.807,03	C
5420	6.2.2.1.3.04.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	7.990,00	7.990,00	C
5428	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	7.990,00	7.990,00	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 MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4479	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	803.155,14	C	34.736,25	34.736,25	803.155,14	C
4480	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	571.176,93	C	6.999,00	6.999,00	571.176,93	C
4481	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	504.933,81	C	2.419,00	0,00	502.514,81	C
5555	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	504.933,81	C	2.419,00	0,00	502.514,81	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	261.943,29	C	2.419,00	0,00	259.524,29	C
4483	6.3.1.3	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	7.699,00	C	4.580,00	2.419,00	5.538,00	C
5557	6.3.1.3.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	7.699,00	C	4.580,00	2.419,00	5.538,00	C
5678	6.3.1.3.1.04	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	7.699,00	C	4.580,00	2.419,00	5.538,00	C
4484	6.3.1.4	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	58.544,12	C	0,00	4.580,00	63.124,12	C
5558	6.3.1.4.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	58.544,12	C	0,00	4.580,00	63.124,12	C
5602	6.3.1.4.1.02	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	1.885,00	C	0,00	0,00	1.885,00	C
5679	6.3.1.4.1.04	RESTOS A PAGAR 2015- A LIQUIDAR	56.659,12	C	0,00	4.580,00	61.239,12	C
4493	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	231.978,21	C	27.737,25	27.737,25	231.978,21	C
4494	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	176.973,95	C	27.737,25	0,00	149.236,70	C
5563	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	176.973,95	C	27.737,25	0,00	149.236,70	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	55.945,13	C	27.737,25	0,00	28.207,88	C
4495	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	55.004,26	C	0,00	27.737,25	82.741,51	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: 17

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5564	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	55.004,26	C	0,00	27.737,25	82.741,51	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	54.944,26	C	0,00	27.737,25	82.681,51	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>2.305.155,14</b>		<b>484.264,35</b>	<b>484.264,35</b>	<b>2.305.155,14</b>	



**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 MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	747.283,10	D	112.349,94	0,00	859.633,04	D
4502	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	264.600,00	D	0,00	0,00	264.600,00	D
4503	7.1.1		<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	264.600,00	D	0,00	0,00	264.600,00	D
4536	7.1.1.2		<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	264.600,00	D	0,00	0,00	264.600,00	D
4537	7.1.1.2.1		<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDA</b>	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		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	482.683,10	D	112.349,94	0,00	595.033,04	D
4604	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	482.683,10	D	112.349,94	0,00	595.033,04	D
4605	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	482.683,10	D	112.349,94	0,00	595.033,04	D
4606	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	482.683,10	D	112.349,94	0,00	595.033,04	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>747.283,10</b>		<b>112.349,94</b>	<b>0,00</b>	<b>859.633,04</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - 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 MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	747.283,10	C	408.944,45	521.294,39	859.633,04	C
4664	8.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	264.600,00	C	0,00	0,00	264.600,00	C
4665	8.1.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	264.600,00	C	0,00	0,00	264.600,00	C
4724	8.1.1.2	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	264.600,00	C	0,00	0,00	264.600,00	C
4725	8.1.1.2.1	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	264.600,00	C	0,00	0,00	264.600,00	C
4726	8.1.1.2.1.01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	482.683,10	C	408.944,45	521.294,39	595.033,04	C
4939	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	482.683,10	C	408.944,45	521.294,39	595.033,04	C
4940	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	482.683,10	C	408.944,45	521.294,39	595.033,04	C
4941	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	1.107.284,70	D	145.454,93	187.472,51	1.065.267,12	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-1.107.284,70	D	145.454,93	187.472,51	-1.065.267,12	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	1.121.948,69	C	156.515,37	138.957,15	1.104.390,47	C
4943	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	287.333,48	C	106.974,15	87.890,58	268.249,91	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	195.709,90	C	100.976,67	81.392,80	176.126,03	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	91.623,58	C	5.997,48	6.497,78	92.123,88	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	180.685,63	C	0,00	106.974,15	287.659,78	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>747.283,10</b>		<b>408.944,45</b>	<b>521.294,39</b>	<b>859.633,04</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2016

---

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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 01/03/2016 A 31/03/2016**

Extra: 1	Descrição: INSS - SERVIDOR	Contábil: 5566	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>8</b>	<b>3.283,42</b>
Extra: 2	Descrição: INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS	Contábil: 5567	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>221,65</b>
Extra: 9	Descrição: ISS	Contábil: 5574	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>9</b>	<b>607,21</b>
Extra: 10	Descrição: IRRF	Contábil: 5575	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>11,20</b>
Extra: 15	Descrição: EMPRESTIMO BANCARIO	Contábil: 5578	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>2.374,30</b>
Extra: 19	Descrição: REPASSE DO MUNICIPIO PARA O FUNDO MUNICIPAL	Contábil: 5581 5582	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>10</b>	<b>18.037,00</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>35</b>	<b>24.534,78</b>

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 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	03/03/2016	EXT-000195	49 - GEANI MESSIAS SANTOS	OF 102/16		145,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/03/2016	EXT-000196	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	DEBITO		146,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/03/2016	EXT-000197	126 - BANCO DO BRADESCO	DEBITO		200,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2016	EXT-000056	300 - MAGAZINE SÃO PEDRO LTDA	PG ONLINE		450,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2016	EXT-000198	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	DEBITO		690,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2016	EXT-000199	77 - BANCO DO BRASIL	DEBITO		362,36	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/03/2016	EXT-000068	20 - SULGIPE- COMPANHIA SUL SERGIPENA DE ELETRICIDADE	AV DEBITO		19,71	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/03/2016	EXT-000069	20 - SULGIPE- COMPANHIA SUL SERGIPENA DE ELETRICIDADE	AV DEBITO		85,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-000007	39 - AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	AV DEBITO		1.945,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-000061	106 - DECIO CARDOSO VIEIRA	OF 891/15		8.416,00	1.479,35
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-000200	106 - DECIO CARDOSO VIEIRA	OF 891/15		52,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-000201	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	DEBITO		673,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-000202	125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32105		566,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-000203	126 - BANCO DO BRADESCO	32106		240,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-000204	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	OF 151/16		82,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-000205	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	OF 151/16		390,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-000206	125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32108		382,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-000207	106 - DECIO CARDOSO VIEIRA	OF 152/16		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-000208	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	DEBITO		571,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-000209	125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32110		382,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-000210	126 - BANCO DO BRADESCO	32111		240,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-000211	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	DEBITO		303,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-000212	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	OF 52/16		434,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-000213	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	DEBITO		74,48	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2016	EXT-000001	41 - NEUSA CRISTINA LIMA OLIVEIRA	AV DEBITO		1.978,71	104,54
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-000036	328 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPCIAV DEBITO			1.651,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-000055	300 - MAGAZINE SÃO PEDRO LTDA	PG ONLINE		4.130,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/03/2016	EXT-000001	41 - NEUSA CRISTINA LIMA OLIVEIRA	32401		1.978,51	104,54
PAGAMENTO TOTAL	24/03/2016	EXT-000214	41 - NEUSA CRISTINA LIMA OLIVEIRA	AV DEBITO		0,20	0,00

**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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2016	EXT-000019	127 - AZAN COMERCIAL LTDA EPP	AV DEBITO		4.474,72	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	28/03/2016	EXT-000037	42 - FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP	AV DEBITO		6.132,35	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/03/2016	EXT-000003	116 - KELLY PATRICIA DE SOUZA ALVES	32901		1.055,00	52,75
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>32</b>	<b>38.314,73</b>	<b>1.741,18</b>

\_\_\_\_\_  
SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

\_\_\_\_\_  
ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
533	01/03/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	23		9.442,30	N
534	01/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	23		6,93	N
TOTAL DO DIA 01/03/2016:					9.449,23	
520	09/03/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	22		8.400,00	N
521	09/03/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	22		54.000,00	N
537	09/03/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	26		5.000,00	N
539	09/03/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	27		6.500,00	N
540	09/03/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	27		2.200,00	N
TOTAL DO DIA 09/03/2016:					76.100,00	
480	23/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	4		0,07	N
483	23/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	5		2,75	N
486	23/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	6		18,98	N
489	23/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	7		0,72	N
494	23/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	12		1,42	N
497	23/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	19		4,30	N
TOTAL DO DIA 23/03/2016:					28,24	
475	31/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	1		12,54	N
477	31/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	2		4,03	N
517	31/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	20		1.828,29	N
528	31/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	22		241,20	N
532	31/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	23		60,83	N
535	31/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	24		5,79	N
536	31/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	25		1,24	N
538	31/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	26		28,58	N
546	31/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	27		46,32	N
568	31/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	17		1,10	N
569	31/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	11		5,51	N
570	31/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	10		2,26	N
TOTAL DO DIA 31/03/2016:					2.237,69	
<b>SALDO EM 29/02/2016:</b>					<b>91.682,99</b>	
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>87.815,16</b>	
<b>SALDO EM 31/03/2016:</b>					<b>179.498,15</b>	

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016****Fornecedor: 229 - ALINE NASCIMENTO SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	80	ORDINARIO	208	1.800,00	288,00	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.800,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>

**Fornecedor: 400 - CARIVALDO MOREIRA GUIMARÃES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/03/2016	31/03/2016	103	ORDINARIO	130	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

**Fornecedor: 73 - COPAM INFORMATICA LTDA-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	79	GLOBAL	129	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Fornecedor: 106 - DECIO CARDOSO VIEIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	77	ESTIMATIVO	151	67.860,69	0,00	0,00	67.860,69	67.860,69
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>67.860,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.860,69</b>	<b>67.860,69</b>

**Fornecedor: 41 - NEUSA CRISTINA LIMA OLIVEIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/03/2016	03/03/2016	83	GLOBAL	159	21.765,81	183,69	3.261,67	18.504,14	21.765,81
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>21.765,81</b>	<b>183,69</b>	<b>3.261,67</b>	<b>18.504,14</b>	<b>21.765,81</b>

**Fornecedor: 97 - PATRICIA REIS DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	78	GLOBAL	129	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

**Fornecedor: 395 - VICTOR SANTANA AMORIM**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	84	ORDINARIO	157	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>

**Fornecedor: 164 - VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------



**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 01/03/2016 A 31/03/2016****Fornecedor: 164 - VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA**

<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Empenho</b>	<b>Tipo</b>	<b>Dotação</b>	<b>Empenhado-Anulado</b>	<b>Desconto</b>	<b>A Pagar (Liq.)</b>	<b>A Pagar (Não Liq.)</b>	<b>A Pagar Geral</b>
18/03/2016	18/03/2016	97	ORDINARIO	129	1.098,10	0,00	1.098,10	0,00	1.098,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>1.098,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,10</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 8</b>		<b>108.074,60</b>	<b>471,69</b>	<b>7.409,77</b>	<b>100.664,83</b>	<b>108.074,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>Quantidade: 8</b>		<b>108.074,60</b>	<b>471,69</b>	<b>7.409,77</b>	<b>100.664,83</b>	<b>108.074,60</b>

\_\_\_\_\_  
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 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
01/03/2016	63	EMP-000034	164 - VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA	9	AV DEBITO		1.762,85	0,00
01/03/2016	64	EMP-000060	380 - EVANEIDE LIMA DOS SANTOS	21	PG ONLINE		1.800,00	288,00
01/03/2016	65	EMP-000072	383 - MARIA DO CARMO LOPES DOS SANTOS	9	CH 048.514		127,00	0,00
01/03/2016	66	EMP-000073	384 - NEILANE CRUZ DE JESUS DOS SANTOS	9	AV DEBITO		160,00	0,00
02/03/2016	67	EMP-000076	144 - MARCIA ARAUJO BATISTA SANTOS	9	CH 047.039		150,00	0,00
02/03/2016	68	EMP-990029	20 - SULGIPE- COMPANHIA SUL SERGIPENA DE ELETRICIDADE	21	CH 047.032		754,82	0,00
03/03/2016	69	EMP-000003	329 - JOSE ANTONIO VIANA SIMOES	9	PG ONLINE		60,00	0,00
03/03/2016	70	EMP-000012	33 - ADRIANA SILVEIRA LIMA- ME	9	PG ONLINE		400,00	0,00
03/03/2016	71	EMP-000015	33 - ADRIANA SILVEIRA LIMA- ME	2	30301		240,00	0,00
03/03/2016	73	EMP-000041	39 - AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	9	PG ONLINE		278,40	0,00
03/03/2016	72	EMP-000041	39 - AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	9	PG ONLINE		957,21	0,00
03/03/2016	74	EMP-000043	39 - AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	9	PG ONLINE		69,60	0,00
03/03/2016	75	EMP-000067	15 - ROSICLEIA ALVES NASCIMENTO	9	PG ONLINE		60,00	0,00
03/03/2016	76	EMP-000069	133 - DETRAN/SE	21	PG ONLINE		105,25	0,00
03/03/2016	94	EXT-000195	49 - GEANI MESSIAS SANTOS	21	OF 102/16		145,80	0,00
03/03/2016	95	EXT-000196	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	21	DEBITO		146,05	0,00
03/03/2016	96	EXT-000197	126 - BANCO DO BRADESCO	21	DEBITO		200,89	0,00
03/03/2016	77	EMP-990030	49 - GEANI MESSIAS SANTOS	21	OF 102/16		8.360,00	690,80
03/03/2016	78	EMP-990031	76 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE- BANESE S/A	21	DEBITO		8,00	0,00
03/03/2016	79	EMP-990032	49 - GEANI MESSIAS SANTOS	21	OF 106/16		1.622,79	709,00
03/03/2016	80	EMP-990033	77 - BANCO DO BRASIL	1	999		8,45	0,00
03/03/2016	81	EMP-990034	77 - BANCO DO BRASIL	2	999		8,45	0,00
07/03/2016	97	EXT-000056	300 - MAGAZINE SÃO PEDRO LTDA	19	PG ONLINE		450,00	0,00
08/03/2016	98	EXT-000198	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	21	DEBITO		690,80	0,00
08/03/2016	99	EXT-000199	77 - BANCO DO BRASIL	21	DEBITO		362,36	0,00
09/03/2016	82	EMP-000075	133 - DETRAN/SE	9	PG ONLINE		296,77	0,00
09/03/2016	83	EMP-000081	386 - MOVEFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA	9	PG ONLINE		7.990,00	0,00
11/03/2016	100	EXT-000068	20 - SULGIPE- COMPANHIA SUL SERGIPENA DE ELETRICIDADE	9	AV DEBITO		19,71	0,00
11/03/2016	101	EXT-000069	20 - SULGIPE- COMPANHIA SUL SERGIPENA DE ELETRICIDADE	9	AV DEBITO		85,92	0,00

**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

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
14/03/2016	84	EMP-000085	387 - JOSSIMARA DOS SANTOS	9	CH 048024		300,00	0,00
14/03/2016	85	EMP-000086	388 - DENIVALDO BATISTA BARBOSA	9	CH 048023		200,00	0,00
14/03/2016	86	EMP-000087	178 - SOLANGE JESUS DOS SANTOS	9	CH 048025		300,00	0,00
18/03/2016	87	EMP-000082	42 - FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP	21	AV DEBITO		7.998,24	0,00
21/03/2016	102	EXT-000007	39 - AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	22	AV DEBITO		1.945,33	0,00
21/03/2016	103	EXT-000061	106 - DECIO CARDOSO VIEIRA	22	OF 891/15		8.416,00	1.479,35
21/03/2016	88	EMP-000091	389 - SANDRA DOS SANTOS	9	048031		100,00	0,00
21/03/2016	89	EMP-000092	390 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS	9	048030		140,00	0,00
21/03/2016	90	EMP-000093	391 - MARTA SANTOS NUNES	9	048029		140,00	0,00
21/03/2016	91	EMP-000094	392 - JOSEFA MARIANA BORGES	9	CH 048028		140,00	0,00
21/03/2016	92	EMP-000095	393 - MARIA DOMINGAS SILVA ANDRADE	9	CH 048027		200,00	0,00
21/03/2016	93	EMP-000096	364 - MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA	9	CH 048026		200,00	0,00
21/03/2016	104	EXT-000200	106 - DECIO CARDOSO VIEIRA	22	OF 891/15		52,40	0,00
21/03/2016	105	EXT-000201	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	22	DEBITO		673,28	0,00
21/03/2016	106	EXT-000202	125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22	32105		566,07	0,00
21/03/2016	107	EXT-000203	126 - BANCO DO BRADESCO	22	32106		240,00	0,00
21/03/2016	108	EXT-000204	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	22	OF 151/16		82,74	0,00
21/03/2016	109	EXT-000205	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	22	OF 151/16		390,15	0,00
21/03/2016	110	EXT-000206	125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22	32108		382,64	0,00
21/03/2016	111	EXT-000207	106 - DECIO CARDOSO VIEIRA	22	OF 152/16		58,32	0,00
21/03/2016	112	EXT-000208	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	22	DEBITO		571,14	0,00
21/03/2016	113	EXT-000209	125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22	32110		382,64	0,00
21/03/2016	114	EXT-000210	126 - BANCO DO BRADESCO	22	32111		240,00	0,00
21/03/2016	115	EXT-000211	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	23	DEBITO		303,04	0,00
21/03/2016	116	EXT-000212	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	22	OF 52/16		434,48	0,00
21/03/2016	117	EXT-000213	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	27	DEBITO		74,48	0,00
21/03/2016	94	EMP-990035	57 - ALAIR DE CARVALHO SIMÃO	22	OF 151/16		4.877,43	772,79
21/03/2016	95	EMP-990036	106 - DECIO CARDOSO VIEIRA	22	OF 152/16		7.139,31	1.193,78
21/03/2016	96	EMP-990037	109 - JOCIANE ALVES SANTOS E OUTROS	23	OF 105/16		3.788,00	303,04

**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 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
21/03/2016	97	EMP-990038	77 - BANCO DO BRASIL	23	32102		4,00	0,00
21/03/2016	98	EMP-990039	100 - ANDREA DOS SANTOS DOREA	22	OF 52/16		4.931,03	434,48
21/03/2016	99	EMP-990040	77 - BANCO DO BRASIL	22	32103		3,00	0,00
21/03/2016	100	EMP-990041	100 - ANDREA DOS SANTOS DOREA	27	OF 119/16		931,03	74,48
21/03/2016	101	EMP-990042	77 - BANCO DO BRASIL	27	32103		1,00	0,00
21/03/2016	102	EMP-990043	77 - BANCO DO BRASIL	22	9999		92,95	0,00
21/03/2016	103	EMP-990044	77 - BANCO DO BRASIL	23	999		16,90	0,00
21/03/2016	104	EMP-990045	77 - BANCO DO BRASIL	27	999		25,35	0,00
23/03/2016	118	EXT-000001	41 - NEUSA CRISTINA LIMA OLIVEIRA	22	AV DEBITO		1.978,71	104,54
23/03/2016	105	EMP-000010	41 - NEUSA CRISTINA LIMA OLIVEIRA	22	32303		1.582,96	79,15
23/03/2016	119	EXT-000036	328 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPC	22	AV DEBITO		1.651,00	0,00
23/03/2016	120	EXT-000055	300 - MAGAZINE SÃO PEDRO LTDA	22	PG ONLINE		4.130,00	0,00
23/03/2016	106	EMP-990023	11 - INACIA BATISTA DE BRITO	24	PG ONLINE		100,00	0,00
23/03/2016	107	EMP-990046	77 - BANCO DO BRASIL	22	999		33,80	0,00
24/03/2016	121	EXT-000001	41 - NEUSA CRISTINA LIMA OLIVEIRA	22	32401		1.978,51	104,54
24/03/2016	108	EMP-000088	80 - SONIA IZABEL MOTA GUIMARAES	23	PG ONLINE		2.000,00	0,00
24/03/2016	109	EMP-000089	11 - INACIA BATISTA DE BRITO	23	PG ONLINE		2.000,00	0,00
24/03/2016	110	EMP-000090	15 - ROSICLEIA ALVES NASCIMENTO	27	PG ONLINE		1.000,00	0,00
24/03/2016	111	EMP-000098	394 - JOSE COSME DOS SANTOS	9	048032		215,00	34,40
24/03/2016	122	EXT-000214	41 - NEUSA CRISTINA LIMA OLIVEIRA	22	AV DEBITO		0,20	0,00
24/03/2016	112	EMP-990047	77 - BANCO DO BRASIL	22	999		8,45	0,00
24/03/2016	113	EMP-990048	77 - BANCO DO BRASIL	23	999		8,45	0,00
24/03/2016	114	EMP-990049	77 - BANCO DO BRASIL	27	999		8,45	0,00
28/03/2016	115	EMP-000007	59 - HERNEVALDO CATUNINHO COSTA	22	AV DEBITO		1.508,00	75,40
28/03/2016	116	EMP-000016	33 - ADRIANA SILVEIRA LIMA- ME	22	AV DEBITO		550,00	0,00
28/03/2016	123	EXT-000019	127 - AZAN COMERCIAL LTDA EPP	22	AV DEBITO		4.474,72	0,00
28/03/2016	124	EXT-000037	42 - FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP	22	AV DEBITO		6.132,35	0,00
28/03/2016	117	EMP-000055	31 - LUZINEIDE MENEZES BOMFIM FELISBERTO	27	AV DEBITO		1.012,89	50,64
28/03/2016	118	EMP-990050	77 - BANCO DO BRASIL	22	999		16,90	0,00

**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

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
28/03/2016	119	EMP-990051	77 - BANCO DO BRASIL	27	999		8,45	0,00
29/03/2016	125	EXT-000003	116 - KELLY PATRICIA DE SOUZA ALVES	23	32901		1.055,00	52,75
29/03/2016	120	EMP-990052	77 - BANCO DO BRASIL	23	999		8,45	0,00
30/03/2016	121	EMP-000055	31 - LUZINEIDE MENEZES BOMFIM FELISBERTO	27	AV DEBITO		1.012,89	50,64
30/03/2016	122	EMP-000099	396 - REGIANE PEREIRA DE CARVALHO	9	048033		200,00	0,00
30/03/2016	123	EMP-000100	397 - EDNALVA LISBOA SANTANA	9	048034		200,00	0,00
30/03/2016	124	EMP-000101	398 - RAIMUNDA SANTANA LIMA	9	048035		190,00	0,00
30/03/2016	125	EMP-000102	399 - MARIA ELIZETE ALVES DOS SANTOS	9	048036		230,00	0,00
30/03/2016	126	EMP-990053	77 - BANCO DO BRASIL	27	999		8,45	0,00
31/03/2016	127	EMP-990054	77 - BANCO DO BRASIL	22	999		8,45	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>97</b>	<b>106.974,15</b>	<b>6.497,78</b>

\_\_\_\_\_  
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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
1	PFMCII (AG: 2750-2 - C/C: 15.345-1)	V	2.238,07	12,54	2.250,61	0,00
	PFMCII					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-38.855,07	0,00	0,00	-38.855,07
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		57.232,41	12,54	2.242,16	55.002,79
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-16.139,27	0,00	8,45	-16.147,72
2	IGD-BOLSA FAMILIA (AG: 2750-2 - C/C: 15.340-0)	V	892,71	4,03	896,74	0,00
	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		17.294,49	4,03	648,29	16.650,23
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-10.307,94	0,00	248,45	-10.556,39
4	PVMC PETI (AG: 2750-2 - C/C: 15.349-4)	V	11,72	0,07	11,79	0,00
	PVMC PETI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-74,20	0,00	0,00	-74,20
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		85,90	0,07	11,79	74,18
	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	1.798,25	2,75	1.801,00	0,00
	PBF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-56.379,36	0,00	0,00	-56.379,36
	027 COTA PARTE DO FMS		-570,97	0,00	0,00	-570,97
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		78.935,69	2,75	1.801,00	77.137,44
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-20.187,11	0,00	0,00	-20.187,11
6	IGD - SUAS (AG: 2750-2 - C/C: 15.341-9)	V	3.253,12	18,98	3.272,10	0,00
	IGD - SUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.630,70	0,00	0,00	-3.630,70
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		9.607,37	18,98	3.272,10	6.354,25
	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	122,50	0,72	123,22	0,00
	FMASSCFV					

**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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	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		59.152,86	0,72	123,22	59.030,36
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		192,45	0,00	0,00	192,45
8	FMASBPC (AG: 2750-2 - C/C: 16.193-4)	V	680,00	0,00	680,00	0,00
	FMASBPC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.880,00	0,00	680,00	1.200,00
9	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 022 - C/C: 300.179-2)	M	311,59	18.071,40	15.172,46	3.210,53
	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		96.469,50	18.037,00	14.827,86	99.678,64
	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	34,40	344,60	-12.410,19
10	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 022 - C/C: 300.186-5)	V	360,26	2,26	0,00	362,52
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		34.837,41	0,00	0,00	34.837,41
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		12.213,07	2,26	0,00	12.215,33
	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	3.223,03	5,51	0,00	3.228,54
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-11.371,94	0,00	0,00	-11.371,94
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		22.480,59	5,51	0,00	22.486,10
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-7.885,62	0,00	0,00	-7.885,62
12	PBVII (AG: 2750-2 - C/C: 15.344-3)	V	434,75	1,42	436,17	0,00
	PBVII					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.071,47	0,00	0,00	-4.071,47
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		4.462,68	1,42	436,17	4.027,93
	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
17	ABRIGO REGIONAL (AG: 022 - C/C: 300.192-0)	M	132,91	1,10	0,00	134,01
	ABRIGO REGIONAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		59.454,76	0,00	0,00	59.454,76
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		51.406,97	1,10	0,00	51.408,07
	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	1.121,21	4,30	1.125,51	0,00
	FMA SPACI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		9.264,94	0,00	0,00	9.264,94
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		20.101,52	4,30	1.125,51	18.980,31
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-28.245,25	0,00	0,00	-28.245,25
20	CONSTRUÇÃO - CRAS (AG: 060 - C/C: 647.185-0)	M	264.298,53	1.828,29	0,00	266.126,82
	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		30.811,27	1.828,29	0,00	32.639,56
21	ABRIGO REGIONAL PARCERIA (UMBAÚBA-TOBIAS BARRETO) (AG: 022 - C/C: 300.198-9)	V	23.118,82	1.687,80	22.195,00	2.611,62
	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		-17.267,48	1.687,80	22.195,00	-37.774,68
22	SCFV - PAIF (AG: 2750-2 - C/C: 17.243-X)	V	0,00	69.257,41	55.532,96	13.724,45
	SCFV - PAIF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	209,08	8.431,94	-8.222,86
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	66.492,73	22.274,88	44.217,85
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	2.555,60	24.826,14	-22.270,54
23	IGD-PBF-BOLSA FAMILIA (AG: 2750-2 - C/C: 17.237-5)	V	0,00	10.514,14	9.183,84	1.330,30
	IGD-PBF-BOLSA FAMILIA					
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	10.211,10	1.055,00	9.156,10
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	303,04	8.128,84	-7.825,80



**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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
24	IGD-SUAS FNAS (AG: 2750-2 - C/C: 17.239-1)	V	0,00	3.277,89	100,00	3.177,89
	IGD-SUAS FNAS					
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	3.277,89	0,00	3.277,89
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	0,00	100,00	-100,00
25	BPC - ESCOLA (AG: 2750-2 - C/C: 17.235-9)	V	0,00	681,24	0,00	681,24
	BPC - ESCOLA					
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	681,24	0,00	681,24
26	ABRIGO - FEDERAL (AG: 2750-2 - C/C: 17.241-3)	V	0,00	5.704,09	0,00	5.704,09
	ABRIGO - FEDERAL					
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	5.704,09	0,00	5.704,09
27	CREAS (AG: 2750-2 - C/C: 17.242-1)	V	0,00	11.164,24	4.082,99	7.081,25
	CREAS					
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	10.988,48	0,00	10.988,48
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	175,76	4.082,99	-3.907,23
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			264.743,03	19.900,79	15.172,46	269.471,36
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		158.049,38	18.037,00	14.827,86	161.258,52
	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		-1.486,40	1.829,39	0,00	342,99
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-122.828,81	34,40	344,60	-123.139,01
TOTAL GRUPO			264.743,03	19.900,79	15.172,46	269.471,36
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		158.049,38	18.037,00	14.827,86	161.258,52
	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		-1.486,40	1.829,39	0,00	342,99
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-122.828,81	34,40	344,60	-123.139,01
<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			37.254,44	102.339,39	101.691,93	37.901,90

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

<b>Bco</b>	<b>Descrição</b>	<b>T</b>	<b>Saldo Até 29/02</b>	<b>Depósito/Resgate</b>	<b>Retirada/Aplicação</b>	<b>Saldo Em 31/03/2016</b>			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-76.820,27	209,08	8.431,94	-85.043,13			
027	COTA PARTE DO FMS		-754,86	0,00	0,00	-754,86			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		264.040,00	97.408,11	33.670,12	327.777,99			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-149.210,43	4.722,20	59.589,87	-204.078,10			
TOTAL GRUPO			37.254,44	102.339,39	101.691,93	37.901,90			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-76.820,27	209,08	8.431,94	-85.043,13			
027	COTA PARTE DO FMS		-754,86	0,00	0,00	-754,86			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		264.040,00	97.408,11	33.670,12	327.777,99			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-149.210,43	4.722,20	59.589,87	-204.078,10			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		<b>A</b>	301.997,47	<b>B</b>	122.240,18	<b>C</b>	116.864,39	<b>D</b>	307.373,26
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		<b>E</b>	0,00	<b>F</b>	0,00	<b>G</b>	0,00	<b>H</b>	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		<b>I</b>	301.997,47	<b>J</b>	122.240,18	<b>K</b>	116.864,39	<b>L</b>	307.373,26
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				<b>M</b>	112.349,94	<b>N</b>	106.974,15	<b>O</b>	307.373,26

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/2016**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	022	300.179-2	4.351,13	3.210,53	1.140,60
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
551	D	21/03/2016	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 92 MARIA LUCIANA DOS SANTOS	048030		140,00
458	D	24/03/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 98 JOSE COSME DOS SANTOS	048032		180,60
547	D	30/03/2016	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 102 MARIA ELIZETE ALVES DOS SANTOS	048036		230,00
548	D	30/03/2016	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 101 RAIMUNDA SANTANA LIMA	048035		190,00
549	D	30/03/2016	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 100 EDNALVA LISBOA SANTANA	048034		200,00
550	D	30/03/2016	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 99 REGIANE PEREIRA DE CARVALHO	048033		200,00
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>1.140,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>4.351,13</b>	<b>3.210,53</b>	<b>1.140,60</b>

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 MARÇO/2016**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2016	
				Contábil	Extrato
1	022	300.179-2	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.210,53	4.351,13
2	022	300.186-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	362,52	362,52
3	022	300.187-3	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.228,54	3.228,54
4	022	300.192-0	ABRIGO REGIONAL	134,01	134,01
5	060	647.185-0	CONSTRUÇÃO - CRAS	266.126,82	266.126,82
6	022	300.198-9	ABRIGO REGIONAL PARCERIA (UMBAÚBA-TOBIAS BARRETO)	2.611,62	2.611,62
7	2750-2	17.243-X	SCFV - PAIF	13.724,45	13.724,45
8	2750-2	17.237-5	IGD-PBF-BOLSA FAMILIA	1.330,30	1.330,30
9	2750-2	17.239-1	IGD-SUAS FNAS	3.177,89	3.177,89
10	2750-2	17.235-9	BPC - ESCOLA	681,24	681,24
11	2750-2	17.241-3	ABRIGO - FEDERAL	5.704,09	5.704,09
12	2750-2	17.242-1	CREAS	7.081,25	7.081,25
<b>TOTAL</b>				<b>307.373,26</b>	<b>308.513,86</b>

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.555