

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 ABRIL/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	83.863,73	263.361,88	263.361,88
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	1.929,83	8.051,77	8.051,77
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.929,83	8.051,77	8.051,77
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.929,83	8.051,77	8.051,77
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEPOSIT.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.929,83	8.051,77	8.051,77
1.3.2.5.01.10	REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VINCULADOS - FNAS	0,00	1.929,83	8.051,77	8.051,77
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	81.933,90	213.309,81	213.309,81
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	81.933,90	213.309,81	213.309,81
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	81.933,90	213.309,81	213.309,81
1.7.2.1.34	TRANSF. REC. FUND.NAC.ASSIST.SOC. - FNAS	0,00	81.933,90	213.309,81	213.309,81
1.7.2.1.34.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	0,00	81.933,90	213.309,81	213.309,81
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	83.863,73	263.361,88	263.361,88
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	83.863,73	263.361,88	263.361,88

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE

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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.502.000,00		45.696,31	61.758,57	57.108,65	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	1.502.000,00		704.060,24	585.813,40	26.001,25	611.814,65
		1.502.000,00		45.696,31	61.758,57	57.108,65	0,00
08.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.502.000,00		704.060,24	585.813,40	26.001,25	611.814,65
		1.406.000,00		45.696,31	61.758,57	57.108,65	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.432.000,00		642.050,24	585.813,40	26.001,25	611.814,65
		518.000,00		0,00	31.840,00	31.840,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.000,00		210.122,57	360.818,00	0,00	360.818,00
		518.000,00		0,00	31.840,00	31.840,00	0,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00		210.122,57	360.818,00	0,00	360.818,00
		435.000,00		0,00	31.840,00	31.840,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	568.000,00		128.122,57	360.818,00	0,00	360.818,00
		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	15.000,00		15.000,00	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		45.696,31	29.918,57	25.268,65	15.777,74
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.000,00		431.927,67	224.995,40	26.001,25	250.996,65

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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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	45.696,31	29.918,57	25.268,65	15.777,74
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	777.000,00	426.927,67	224.995,40	26.001,25	250.996,65
		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,	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	60,00	260,00	200,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	27.500,00	18.760,00	500,00	120,00	620,00
		254.000,00	1.905,00	6.023,48	6.383,87	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212.700,00	101.356,47	82.711,40	7.092,28	89.803,68
		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	5.000,00	5.000,00	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	23.387,84	17.048,97	11.590,56	6.338,87
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	250.500,00	106.210,31	94.837,42	14.548,97	109.386,39

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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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
		200.000,00	16.813,47	3.056,12	3.264,22	13.757,35
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	202.300,00	133.412,56	46.946,58	4.090,00	51.036,58
		15.000,00	3.530,00	3.530,00	3.830,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.000,00	17.168,33	0,00	150,00	150,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	62.010,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	69.000,00	61.010,00	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
		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	60.010,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	37.010,00	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 UMBÁUBA - 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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)
		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
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						
		1.502.000,00	45.696,31	61.758,57	57.108,65	0,00
		1.502.000,00	704.060,24	585.813,40	26.001,25	611.814,65

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE

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 ABRIL/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	100,00	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	37.202,84	5.778,18
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	83.863,73	2.009,12	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	38.333,45
			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	8.493,47	65.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	83.863,73	2.109,12	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	45.696,31	109.111,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	9.022,63	14.808,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	9.022,63	14.808,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.022,63	14.808,94	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.649,92	108.866,06	RP PROCESSADOS PAGOS	5.610,00	4.300,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-16.062,26	-40.639,19	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	990,00	4.300,00
VALORES RESTITUÍVEIS	4.913,97	3.673,63	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	4.620,00	0,00
INSS - SERVIDOR	2.699,20	2.025,36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.692,00	1.885,00
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS	440,00	183,15	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	1.885,00
IRRF	9,65	22,54	RESTOS A PAGAR 2015- A LIQUIDAR	3.692,00	0,00
ISS	579,53	482,50	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCARIO	1.185,59	960,08	VALORES RESTITUÍVEIS	3.372,77	2.844,84
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	INSS - SERVIDOR	1.108,40	1.701,36
			INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS	198,00	0,00
			IRRF	9,65	0,00
			ISS	579,53	0,00
			EMPRESTIMO BANCARIO	1.185,59	960,08
			SALARIO FAMILIA	291,60	183,40
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-6.498,37	71.900,50	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.674,77	9.029,84
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 ABRIL/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	307.373,26	350.644,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	335.390,17	321.321,79
CONTA ÚNICA	307.373,26	350.644,70	CONTA ÚNICA	335.390,17	321.321,79
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)	307.373,26	350.644,70	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	335.390,17	321.321,79
TOTAL (V=I+II+III+IV)	393.761,25	439.463,26	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	393.761,25	439.463,26

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE

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 ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	681.712,75	D	111.576,25	83.559,34	709.729,66	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	307.373,26	D	111.576,25	83.559,34	335.390,17	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	307.373,26	D	103.603,97	75.587,06	335.390,17	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	307.373,26	D	103.603,97	75.587,06	335.390,17	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	307.373,26	D	103.603,97	75.587,06	335.390,17	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	307.373,26	D	103.603,97	75.587,06	335.390,17	D
5475	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	269.471,36	D	9.925,32	11.339,88	268.056,80	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	3.344,54	D	8.251,01	11.339,88	255,67	D
5502	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 022 - C/C: 300.179-2)	3.210,53	D	8.250,00	11.339,88	120,65	D
5526	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	ABRIGO REGIONAL (AG: 022 - C/C: 300.192-0)	134,01	D	1,01	0,00	135,02	D
5529	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	266.126,82	D	1.674,31	0,00	267.801,13	D
5530	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	CONSTRUÇÃO - CRAS (AG: 060 - C/C: 647.185-0)	266.126,82	D	1.674,31	0,00	267.801,13	D
5477	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	37.901,90	D	93.678,65	64.247,18	67.333,37	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	31.699,22	D	92.926,17	61.080,49	63.544,90	D
5686	1.1.1.1.1.02.04.001.014	F	SCFV - PAIF (AG: 2750-2 - C/C: 17.243-X)	13.724,45	D	65.370,85	33.735,47	45.359,83	D
5687	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	IGD-PBF-BOLSA FAMILIA (AG: 2750-2 - C/C: 17.237-5)	1.330,30	D	3,59	1.200,00	133,89	D
5688	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	IGD-SUAS FNAS (AG: 2750-2 - C/C: 17.239-1)	3.177,89	D	22,25	216,90	2.983,24	D
5689	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BPC - ESCOLA (AG: 2750-2 - C/C: 17.235-9)	681,24	D	605,82	0,00	1.287,06	D
5690	1.1.1.1.1.02.04.001.018	F	ABRIGO - FEDERAL (AG: 2750-2 - C/C: 17.241-3)	5.704,09	D	5.883,06	11.031,15	556,00	D
5691	1.1.1.1.1.02.04.001.019	F	CREAS (AG: 2750-2 - C/C: 17.242-1)	7.081,25	D	15.236,96	9.093,33	13.224,88	D
5692	1.1.1.1.1.02.04.001.020	F	FMA SPFMC-CREAS (AG: 2750-2 - C/C: 12.251-3)	0,00	D	5.803,64	5.803,64	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 ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5503	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	6.202,68	D	752,48	3.166,69	3.788,47	D
5504	1.1.1.1.1.02.04.002.001	F	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 022 - C/C: 300.186-5)	362,52	D	2,08	53,86	310,74	D
5509	1.1.1.1.1.02.04.002.002	F	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 022 - C/C: 300.187-3)	3.228,54	D	5,05	0,00	3.233,59	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)	2.611,62	D	745,35	3.112,83	244,14	D
561	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	7.972,28	7.972,28	0,00	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	7.972,28	7.972,28	0,00	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	7.972,28	7.972,28	0,00	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	6.067,28	6.067,28	0,00	D
587	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	1.905,00	1.905,00	0,00	D
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	374.339,49	D	0,00	0,00	374.339,49	D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	374.339,49	D	0,00	0,00	374.339,49	D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	340.214,37	D	0,00	0,00	340.214,37	D
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	340.214,37	D	0,00	0,00	340.214,37	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
997	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.990,00	D	0,00	0,00	7.990,00	D
1000	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.990,00	D	0,00	0,00	7.990,00	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 ABRIL/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				681.712,75		111.576,25	83.559,34	709.729,66	

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 ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	600.650,01	C	73.460,93	72.196,05	599.385,13	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	268.249,91	C	73.460,93	72.196,05	266.985,03	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR'	18.425,20	C	35.720,00	35.420,00	18.125,20	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	17.085,20	C	31.840,00	31.840,00	17.085,20	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.085,20	C	31.840,00	31.840,00	17.085,20	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	17.085,20	C	31.840,00	31.840,00	17.085,20	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	17.085,20	C	31.840,00	31.840,00	17.085,20	C
		F		17.085,20		31.840,00	31.840,00	17.085,20	
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.340,00	C	3.880,00	3.580,00	1.040,00	C
1254	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.340,00	C	3.880,00	3.580,00	1.040,00	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.340,00	C	3.880,00	3.580,00	1.040,00	C
		F		1.340,00		3.880,00	3.580,00	1.040,00	
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	152.830,83	C	34.168,16	31.602,08	150.264,75	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	152.830,83	C	34.168,16	31.602,08	150.264,75	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	152.830,83	C	34.168,16	31.602,08	150.264,75	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	152.830,83	C	34.168,16	31.602,08	150.264,75	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	152.830,83	C	34.168,16	31.602,08	150.264,75	C
		F		152.830,83		34.168,16	31.602,08	150.264,75	
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.993,88	C	3.572,77	5.173,97	98.595,08	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: 5

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	92.123,88	C	3.372,77	4.913,97	93.665,08	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.123,88	C	3.372,77	4.913,97	93.665,08	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	92.123,88	C	3.372,77	4.913,97	93.665,08	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	41.124,47	C	1.306,40	3.139,20	42.957,27	C
5566	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS - SERVIDOR	28.336,89	C	1.108,40	2.699,20	29.927,69	C
5567	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS	12.787,58	C	198,00	440,00	13.029,58	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	862,58	C	9,65	9,65	862,58	C
5575	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	862,58	C	9,65	9,65	862,58	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	1.441,12	C	579,53	579,53	1.441,12	C
5574	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	1.441,12	C	579,53	579,53	1.441,12	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	39.733,59	C	1.477,19	1.185,59	39.441,99	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	51.314,91	C	1.185,59	1.185,59	51.314,91	C
5580	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SALARIO FAMILIA	-14.844,33	D	291,60	0,00	-15.135,93	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	200,00	260,00	4.930,00	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 ABRIL/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	200,00	260,00	4.930,00	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.870,00	C	200,00	260,00	4.930,00	C
		F		4.870,00		200,00	260,00	4.930,00	
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				600.650,01		73.460,93	72.196,05	599.385,13	

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 ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	175.029,79	D	65.333,28	1.728,71	238.634,36	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	47.219,43	D	31.840,00	0,00	79.059,43	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.219,43	D	31.840,00	0,00	79.059,43	D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	47.219,43	D	31.840,00	0,00	79.059,43	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	47.219,43	D	31.840,00	0,00	79.059,43	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.219,43	D	31.840,00	0,00	79.059,43	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.219,43	D	31.840,00	0,00	79.059,43	D
2479	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.301,67	D	3.580,00	50,00	8.831,67	D
2536	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.301,67	D	3.580,00	50,00	8.831,67	D
2545	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.301,67	D	3.580,00	50,00	8.831,67	D
2546	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.301,67	D	3.580,00	50,00	8.831,67	D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	122.508,69	D	29.913,28	1.678,71	150.743,26	D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.168,65	D	6.023,48	0,00	41.192,13	D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	35.168,65	D	6.023,48	0,00	41.192,13	D
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.168,65	D	6.023,48	0,00	41.192,13	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.168,65	D	6.023,48	0,00	41.192,13	D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	87.340,04	D	23.889,80	1.678,71	109.551,13	D
2661	3.3.2.1	DIÁRIAS	7.980,00	D	260,00	0,00	8.240,00	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 ABRIL/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	7.980,00	D	260,00	0,00	8.240,00	D
2663	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.980,00	D	260,00	0,00	8.240,00	D
2667	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.149,30	D	18.727,68	1.678,71	71.198,27	D
2668	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.149,30	D	18.727,68	1.678,71	71.198,27	D
2683	3.3.2.2.1.15		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.400,00	D	0,00	0,00	5.400,00	D
2705	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	48.749,30	D	18.727,68	1.678,71	65.798,27	D
2706	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.210,74	D	4.902,12	0,00	30.112,86	D
2707	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.210,74	D	4.902,12	0,00	30.112,86	D
2760	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.210,74	D	4.902,12	0,00	30.112,86	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				175.029,79		65.333,28	1.728,71	238.634,36	

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 ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	256.092,53	C	0,00	92.886,36	348.978,89	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	6.121,94	C	0,00	1.929,83	8.051,77	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.121,94	C	0,00	1.929,83	8.051,77	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.121,94	C	0,00	1.929,83	8.051,77	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.121,94	C	0,00	1.929,83	8.051,77	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	207.970,29	C	0,00	90.956,53	298.926,82	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.594,38	C	0,00	9.022,63	85.617,01	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.594,38	C	0,00	9.022,63	85.617,01	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	76.594,38	C	0,00	9.022,63	85.617,01	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	76.594,38	C	0,00	9.022,63	85.617,01	C
5544	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	76.594,38	C	0,00	9.022,63	85.617,01	C
5582	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DO MUNICIPIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	76.594,38	C	0,00	9.022,63	85.617,01	C
3994	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	131.375,91	C	0,00	81.933,90	213.309,81	C
3995	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	131.375,91	C	0,00	81.933,90	213.309,81	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 ABRIL/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	131.375,91	C	0,00	81.933,90	213.309,81	C
4004	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	131.375,91	C	0,00	81.933,90	213.309,81	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			256.092,53		0,00	92.886,36	348.978,89	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBAÚBA - 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 ABRIL/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	94.000,00	94.000,00	2.305.155,14	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.502.000,00	D	94.000,00	94.000,00	1.502.000,00	D
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.502.000,00	D	94.000,00	94.000,00	1.502.000,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.502.000,00	D	94.000,00	94.000,00	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	47.000,00	0,00	316.000,00	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	269.000,00	D	47.000,00	0,00	316.000,00	D
5471	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	269.000,00	D	47.000,00	0,00	316.000,00	D
4348	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	47.000,00	47.000,00	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	269.000,00	D	47.000,00	0,00	316.000,00	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	269.000,00	C	0,00	47.000,00	316.000,00	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	269.000,00	C	0,00	47.000,00	316.000,00	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	269.000,00	C	0,00	47.000,00	316.000,00	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: 12

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4399	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.155,14	D	0,00	0,00	803.155,14	D
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		94.000,00	94.000,00	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 ABRIL/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	314.030,28	314.030,28	2.305.155,14	C
4420	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.502.000,00	C	302.882,28	302.882,28	1.502.000,00	C
4421	6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	83.863,73	83.863,73	0,00	C
4422	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	179.498,15	D	83.863,73	0,00	263.361,88	D
5153	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	-179.498,15	D	83.863,73	0,00	-263.361,88	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	-6.121,94	D	1.929,83	0,00	-8.051,77	D
5187	6.2.1.1.1.03.02		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-6.121,94	D	1.929,83	0,00	-8.051,77	D
5226	6.2.1.1.1.07		TRANSFERENCIAS CORRENTES	-131.375,91	D	81.933,90	0,00	-213.309,81	D
5229	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-131.375,91	D	81.933,90	0,00	-213.309,81	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	179.498,15	C	0,00	83.863,73	263.361,88	C
5154	6.2.1.2.1		RECEITAS CORRENTES	179.498,15	C	0,00	83.863,73	263.361,88	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	6.121,94	C	0,00	1.929,83	8.051,77	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 ABRIL/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	6.121,94	C	0,00	1.929,83	8.051,77	C
5682	6.2.1.2.1.03.02.003	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	6.121,94	C	0,00	1.929,83	8.051,77	C
5227	6.2.1.2.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	131.375,91	C	0,00	81.933,90	213.309,81	C
5230	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	131.375,91	C	0,00	81.933,90	213.309,81	C
5681	6.2.1.2.1.07.02.010	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	131.375,91	C	0,00	81.933,90	213.309,81	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	219.018,55	219.018,55	1.502.000,00	C
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.502.000,00	C	219.018,55	219.018,55	1.502.000,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	749.756,55	C	92.746,31	47.050,00	704.060,24	C
5378	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	684.746,55	C	89.746,31	47.050,00	642.050,24	C
5386	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.122,57	C	5.000,00	0,00	210.122,57	C
5404	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.623,98	C	84.746,31	47.050,00	431.927,67	C
5414	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	65.010,00	C	3.000,00	0,00	62.010,00	C
5422	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	64.010,00	C	3.000,00	0,00	61.010,00	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	CRÉDITO UTILIZADO	752.243,45	C	126.272,24	171.968,55	797.939,76	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	601.875,66	C	65.486,08	49.423,82	585.813,40	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 ABRIL/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	601.875,66	C	65.486,08	49.423,82	585.813,40	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.658,00	C	31.840,00	0,00	360.818,00	C
5394	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	392.658,00	C	31.840,00	0,00	360.818,00	C
5407	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.217,66	C	33.646,08	49.423,82	224.995,40	C
5411	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	35.535,48	C	8.498,43	39.251,64	66.288,69	C
5412	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	173.682,18	C	25.147,65	10.172,18	158.706,71	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.351,33	C	60.786,16	65.436,08	26.001,25	C
5383	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	21.351,33	C	60.786,16	65.436,08	26.001,25	C
5391	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	31.840,00	31.840,00	0,00	C
5409	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.351,33	C	28.946,16	33.596,08	26.001,25	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	129.016,46	C	0,00	57.108,65	186.125,11	C
5384	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	121.026,46	C	0,00	57.108,65	178.135,11	C
5392	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.219,43	C	0,00	31.840,00	79.059,43	C
5410	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.807,03	C	0,00	25.268,65	99.075,68	C
5420	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	7.990,00	C	0,00	0,00	7.990,00	C
5428	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	7.990,00	C	0,00	0,00	7.990,00	C
4479	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.155,14	C	11.148,00	11.148,00	803.155,14	C
4480	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	571.176,93	C	5.538,00	5.538,00	571.176,93	C
4481	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	502.514,81	C	1.846,00	0,00	500.668,81	C
5555	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	502.514,81	C	1.846,00	0,00	500.668,81	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

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 ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5676	6.3.1.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	259.524,29	C	1.846,00	0,00	257.678,29	C
4483	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.538,00	C	3.692,00	1.846,00	3.692,00	C
5557	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.538,00	C	3.692,00	1.846,00	3.692,00	C
5678	6.3.1.3.1.04	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	5.538,00	C	3.692,00	1.846,00	3.692,00	C
4484	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	63.124,12	C	0,00	3.692,00	66.816,12	C
5558	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	63.124,12	C	0,00	3.692,00	66.816,12	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	61.239,12	C	0,00	3.692,00	64.931,12	C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	231.978,21	C	5.610,00	5.610,00	231.978,21	C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	149.236,70	C	5.610,00	0,00	143.626,70	C
5563	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	149.236,70	C	5.610,00	0,00	143.626,70	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	990,00	0,00	34.955,05	C
5671	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	28.207,88	C	4.620,00	0,00	23.587,88	C
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	82.741,51	C	0,00	5.610,00	88.351,51	C
5564	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	82.741,51	C	0,00	5.610,00	88.351,51	C
5606	6.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	60,00	C	0,00	990,00	1.050,00	C
5672	6.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	82.681,51	C	0,00	4.620,00	87.301,51	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.305.155,14		314.030,28	314.030,28	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 ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7		CONTROLES DEVEDORES	859.633,04	D	97.800,33	0,00	957.433,37	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	595.033,04	D	97.800,33	0,00	692.833,37	D
4604	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	595.033,04	D	97.800,33	0,00	692.833,37	D
4605	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	595.033,04	D	97.800,33	0,00	692.833,37	D
4606	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	595.033,04	D	97.800,33	0,00	692.833,37	D
CONTROLES DEVEDORES				859.633,04		97.800,33	0,00	957.433,37	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	CONTROLES CREDORES	859.633,04	C	191.453,29	289.253,62	957.433,37	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	595.033,04	C	191.453,29	289.253,62	692.833,37	C
4939	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	595.033,04	C	191.453,29	289.253,62	692.833,37	C
4940	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	595.033,04	C	191.453,29	289.253,62	692.833,37	C
4941	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.065.267,12	D	50.660,28	97.850,33	1.018.077,07	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-1.065.267,12	D	50.660,28	97.850,33	-1.018.077,07	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	1.104.390,47	C	67.332,08	49.423,82	1.086.482,21	C
4943	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	268.249,91	C	73.460,93	72.196,05	266.985,03	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	176.126,03	C	70.088,16	67.282,08	173.319,95	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	92.123,88	C	3.372,77	4.913,97	93.665,08	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	287.659,78	C	0,00	69.783,42	357.443,20	C
CONTROLES CREDORES			859.633,04		191.453,29	289.253,62	957.433,37	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE

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 01/04/2016 A 30/04/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	04/04/2016	EXT-000215	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	OF 106/16		112,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/04/2016	EXT-000216	77 - BANCO DO BRASIL	DEBITO		362,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/04/2016	EXT-000217	126 - BANCO DO BRADESCO	DEBITO		200,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/04/2016	EXT-000218	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	DEBITO		162,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/04/2016	EXT-000219	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	DEBITO		522,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-000058	254 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	PG ONLINE		1.120,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	06/04/2016	EXT-000089	246 - EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	72814		990,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/04/2016	EXT-000023	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	AV DEBITO		573,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2016	EXT-000023	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	AV DEBITO		573,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2016	EXT-000025	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	AV DEBITO		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2016	EXT-000025	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	AV DEBITO		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2016	EXT-000026	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	AV DEBITO		573,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2016	EXT-000026	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	PG ONLINE		573,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2016	EXT-000028	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	AV DEBITO		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2016	EXT-000028	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	AV DEBITO		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/04/2016	EXT-000054	250 - TATIANA CRISTINA SANTOS DE JESUS ME	AV DEBITO		3.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/04/2016	EXT-000220	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	PG ONLINE		198,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/04/2016	EXT-000221	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	PG ONLINE		90,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/04/2016	EXT-000222	106 - DECIO CARDOSO VIEIRA	OF 177/16		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/04/2016	EXT-000223	125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41302		382,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/04/2016	EXT-000224	126 - BANCO DO BRADESCO	41303		240,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-000225	49 - GEANI MESSIAS SANTOS	OF 175/16		145,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2016	EXT-000226	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	PG ONLINE		75,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2016	EXT-000227	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	PG ONLINE		75,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2016	EXT-000228	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	999		98,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2016	EXT-000229	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	999		79,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2016	EXT-000230	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	999		5,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2016	EXT-000231	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	AV DEBITO		50,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2016	EXT-000232	49 - GEANI MESSIAS SANTOS	OF 213/16		87,48	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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2016	EXT-000233	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	DEBITO		70,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2016	EXT-000234	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	999		110,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2016	EXT-000235	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	99		4,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2016	EXT-000236	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	999		242,00	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					33	12.674,77	0,00

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
591	01/04/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	28		5.803,64	N
		TOTAL DO DIA 01/04/2016:			5.803,64	
717	13/04/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	22		8.400,00	N
731	13/04/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	27		6.500,00	N
732	13/04/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	27		2.200,00	N
		TOTAL DO DIA 13/04/2016:			17.100,00	
719	19/04/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	22		54.000,00	N
727	19/04/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	26		5.000,00	N
		TOTAL DO DIA 19/04/2016:			59.000,00	
699	29/04/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	10		2,08	N
700	29/04/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	11		5,05	N
701	29/04/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	17		1,01	N
702	29/04/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	20		1.674,31	N
708	29/04/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	23		3,59	N
714	29/04/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	24		22,25	N
723	29/04/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	22		155,67	N
724	29/04/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	25		5,82	N
728	29/04/2016	1.7.2.1.34.99.00.00 - 385 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA AÇÃO SOCIAL	26		30,26	N
735	29/04/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - 209 - REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO DE REC. VIN	27		60,05	N
		TOTAL DO DIA 29/04/2016:			1.960,09	
		SALDO EM 31/03/2016:			179.498,15	
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			83.863,73	
		SALDO EM 30/04/2016:			263.361,88	

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 26 - RECEITA 01/04/2016 A 30/04/2016

Extra: 1	Descrição: INSS - SERVIDOR	Contábil: 5566	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6	2.699,20
Extra: 2	Descrição: INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS	Contábil: 5567	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	440,00
Extra: 9	Descrição: ISS	Contábil: 5574	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	7	579,53
Extra: 10	Descrição: IRRF	Contábil: 5575	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	9,65
Extra: 15	Descrição: EMPRESTIMO BANCARIO	Contábil: 5578	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	1.185,59
Extra: 19	Descrição: REPASSE DO MUNICIPIO PARA O FUNDO MUNICIPAL	Contábil: 5581 5582	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	8	9.022,63
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	27	13.936,60

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 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 199 - ANTONIA DA SILVA SANTOS NASCIMENTO ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2016	27/04/2016	138	ORDINARIO	96	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00

Fornecedor: 401 - CONGEMAS COLEGIADO NAC DE GESTORES MUN DE ASSIST SOCIAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/04/2016	11/04/2016	115	ORDINARIO	129	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Fornecedor: 323 - DANIELA RAMOS SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	108	ORDINARIO	89	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00

Fornecedor: 17 - DESO- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	106	ESTIMATIVO	129	4.807,09	0,00	0,00	4.807,09	4.807,09
01/04/2016	01/04/2016	107	ESTIMATIVO	174	946,14	0,00	0,00	946,14	946,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	5.753,23	0,00	0,00	5.753,23	5.753,23

Fornecedor: 299 - EDUARDO AMERICO CLEMENTE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	109	ORDINARIO	168	1.288,47	0,00	0,00	1.288,47	1.288,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.288,47	0,00	0,00	1.288,47	1.288,47

Fornecedor: 22 - GIVANILDO SILVEIRA VIANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	110	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: 409 - JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	105	GLOBAL	159	18.987,84	307,76	2.373,48	16.614,36	18.987,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	18.987,84	307,76	2.373,48	16.614,36	18.987,84

Fornecedor: 423 - MOISES CARDOSO DOS 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 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 423 - MOISES CARDOSO DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	112	ORDINARIO	127	1.000,00	160,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.000,00	160,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Fornecedor: 356 - PERNALONGA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	111	ORDINARIO	89	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00

Fornecedor: 425 - VIVIANE MOREIRA OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	113	ORDINARIO	88	1.200,00	192,00	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.200,00	192,00	0,00	1.200,00	1.200,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	38.094,54	659,76	3.438,48	34.656,06	38.094,54
TOTAL GERAL				Quantidade: 11	38.094,54	659,76	3.438,48	34.656,06	38.094,54

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/04/2016	128	EMP-000103	400 - CARIVALDO MOREIRA GUIMARÃES	9	048037		250,00	0,00
04/04/2016	126	EXT-000215	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	21	OF 106/16		112,00	0,00
04/04/2016	127	EXT-000216	77 - BANCO DO BRASIL	21	DEBITO		362,06	0,00
04/04/2016	128	EXT-000217	126 - BANCO DO BRADESCO	21	DEBITO		200,89	0,00
04/04/2016	129	EXT-000218	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	27	DEBITO		162,00	0,00
04/04/2016	130	EXT-000219	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	22	DEBITO		522,00	0,00
04/04/2016	129	EMP-990055	100 - ANDREA DOS SANTOS DOREA	27	OF 176/16		1.800,00	162,00
04/04/2016	130	EMP-990056	49 - GEANI MESSIAS SANTOS	21	OF 106/16		1.400,00	674,95
04/04/2016	131	EMP-990057	100 - ANDREA DOS SANTOS DOREA	22	OF 176/16		5.800,00	522,00
04/04/2016	132	EMP-990058	77 - BANCO DO BRASIL	22	999		8,45	0,00
04/04/2016	133	EMP-990059	77 - BANCO DO BRASIL	27	999		8,45	0,00
06/04/2016	134	EMP-000032	97 - PATRICIA REIS DOS SANTOS	9	PG ONLINE		1.300,00	0,00
06/04/2016	131	EXT-000058	254 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	9	PG ONLINE		1.120,00	0,00
06/04/2016	132	EXT-000089	246 - EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	9	72814		990,00	0,00
08/04/2016	135	EMP-000114	199 - ANTONIA DA SILVA SANTOS NASCIMENTO ME	23	AV DEBITO		1.200,00	0,00
10/04/2016	133	EXT-000023	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	22	AV DEBITO		573,00	0,00
11/04/2016	134	EXT-000023	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	22	AV DEBITO		573,00	0,00
11/04/2016	135	EXT-000025	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	26	AV DEBITO		350,00	0,00
11/04/2016	136	EXT-000025	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	26	AV DEBITO		350,00	0,00
11/04/2016	137	EXT-000026	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	27	AV DEBITO		573,00	0,00
11/04/2016	138	EXT-000026	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	27	PG ONLINE		573,00	0,00
11/04/2016	140	EXT-000028	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	22	AV DEBITO		350,00	0,00
11/04/2016	139	EXT-000028	30 - INFOTEC- SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET	22	AV DEBITO		350,00	0,00
11/04/2016	136	EMP-990060	77 - BANCO DO BRASIL	22	999		33,80	0,00
11/04/2016	137	EMP-990061	77 - BANCO DO BRASIL	26	999		16,90	0,00
11/04/2016	138	EMP-990062	77 - BANCO DO BRASIL	27	999		16,90	0,00
13/04/2016	141	EXT-000054	250 - TATIANA CRISTINA SANTOS DE JESUS ME	22	AV DEBITO		3.500,00	0,00
13/04/2016	139	EMP-000080	229 - ALINE NASCIMENTO SANTOS	27	PG ONLINE		1.800,00	288,00
13/04/2016	142	EXT-000220	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	27	PG ONLINE		198,00	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
13/04/2016	143	EXT-000221	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	27	PG ONLINE		90,00	0,00
13/04/2016	144	EXT-000222	106 - DECIO CARDOSO VIEIRA	22	OF 177/16		58,32	0,00
13/04/2016	145	EXT-000223	125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22	41302		382,64	0,00
13/04/2016	146	EXT-000224	126 - BANCO DO BRADESCO	22	41303		240,00	0,00
13/04/2016	140	EMP-990063	80 - SONIA IZABEL MOTA GUIMARAES	24	PG ONLINE		100,00	0,00
13/04/2016	141	EMP-990064	11 - INACIA BATISTA DE BRITO	24	PG ONLINE		100,00	0,00
13/04/2016	142	EMP-990065	106 - DECIO CARDOSO VIEIRA	22	OF 177/16		11.800,00	1.602,64
13/04/2016	143	EMP-990066	77 - BANCO DO BRASIL	24	999		16,90	0,00
13/04/2016	144	EMP-990067	77 - BANCO DO BRASIL	22	999		33,80	0,00
15/04/2016	145	EMP-000084	395 - VICTOR SANTANA AMORIM	27	AV DEBITO		2.800,00	0,00
15/04/2016	146	EMP-990068	17 - DESO- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9	AV DEBITO		30,85	0,00
15/04/2016	152	EMP-990068	17 - DESO- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9	AV DEBITO		25,07	0,00
15/04/2016	151	EMP-990068	17 - DESO- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9	AV DEBITO		30,85	0,00
15/04/2016	150	EMP-990068	17 - DESO- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9	AV DEBITO		26,93	0,00
15/04/2016	149	EMP-990068	17 - DESO- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9	AV DEBITO		26,93	0,00
15/04/2016	148	EMP-990068	17 - DESO- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9	AV DEBITO		27,21	0,00
15/04/2016	147	EMP-990068	17 - DESO- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9	AV DEBITO		25,07	0,00
15/04/2016	153	EMP-990069	17 - DESO- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10	AV DEBITO		26,93	0,00
15/04/2016	154	EMP-990069	17 - DESO- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10	AV DEBITO		26,93	0,00
19/04/2016	155	EMP-000116	217 - MAIANE DA SILVA ARAÚJO	9	CH 048.039		140,00	0,00
19/04/2016	156	EMP-000117	402 - TEREZINHA ANGELA DOS SANTOS	9	CH 048.040		140,00	0,00
19/04/2016	157	EMP-000118	5 - DOMINGAS CONCEIÇÃO DOS SANTOS	9	CH 048.042		140,00	0,00
19/04/2016	158	EMP-000119	403 - HELLAIZE SANTOS SANTANA	9	CH 048.043		180,00	0,00
19/04/2016	159	EMP-000120	404 - IRANILDE DOS SANTOS	9	CH 048.041		110,00	0,00
19/04/2016	160	EMP-000121	405 - ANA CAROLINA TORERS MENDONÇA	9	CH 048.044		160,00	0,00
19/04/2016	161	EMP-000122	406 - ROSIMEIRE SANTOS SILVA	9	048045		200,00	0,00
19/04/2016	162	EMP-000123	154 - JOSEFA DOS SANTOS GONÇALVES	9	CH 048.038		190,00	0,00
19/04/2016	163	EMP-000124	407 - JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS	9	048046		120,00	0,00
19/04/2016	164	EMP-000125	241 - MISRAEL SILVA ANDRADE	9	048047		180,00	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/04/2016	165	EMP-000127	408 - INSTITUTO FENACON	9	AV DEBITO		425,00	0,00
20/04/2016	147	EXT-000225	49 - GEANI MESSIAS SANTOS	26	OF 175/16		145,80	0,00
20/04/2016	166	EMP-990070	49 - GEANI MESSIAS SANTOS	26	OF 175/16		10.160,00	852,80
20/04/2016	167	EMP-990071	77 - BANCO DO BRASIL	26	999		8,45	0,00
25/04/2016	168	EMP-000007	59 - HERNEVALDO CATUNINHO COSTA	22	PG ONLINE		1.508,00	75,40
25/04/2016	169	EMP-000007	59 - HERNEVALDO CATUNINHO COSTA	22	PG ONLINE		1.508,00	75,40
25/04/2016	170	EMP-000083	41 - NEUSA CRISTINA LIMA OLIVEIRA	22	PG ONLINE		1.582,96	79,15
25/04/2016	171	EMP-000083	41 - NEUSA CRISTINA LIMA OLIVEIRA	22	42502		1.978,71	104,54
25/04/2016	148	EXT-000226	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	22	PG ONLINE		75,40	0,00
25/04/2016	149	EXT-000227	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	22	PG ONLINE		75,40	0,00
25/04/2016	150	EXT-000228	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	22	999		98,94	0,00
25/04/2016	151	EXT-000229	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	22	999		79,15	0,00
25/04/2016	152	EXT-000230	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	22	999		5,60	0,00
25/04/2016	172	EMP-990072	77 - BANCO DO BRASIL	22	999		33,80	0,00
26/04/2016	173	EMP-000055	31 - LUZINEIDE MENEZES BOMFIM FELISBERTO	27	AV DEBITO		1.012,89	50,64
26/04/2016	153	EXT-000231	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	27	AV DEBITO		50,64	0,00
26/04/2016	154	EXT-000232	49 - GEANI MESSIAS SANTOS	21	OF 213/16		87,48	0,00
26/04/2016	155	EXT-000233	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	21	DEBITO		70,40	0,00
26/04/2016	174	EMP-990073	49 - GEANI MESSIAS SANTOS	21	OF 213/16		880,00	70,40
26/04/2016	175	EMP-990074	77 - BANCO DO BRASIL	27	999		8,45	0,00
27/04/2016	176	EMP-000041	39 - AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	9	AV DEBITO		2.383,87	0,00
27/04/2016	177	EMP-000097	164 - VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA	9	AV DEBITO		1.098,10	0,00
28/04/2016	178	EMP-000104	312 - MOISES OLIVEIRA DOS SANTOS	22	42801		2.200,00	356,05
28/04/2016	179	EMP-000126	416 - JEANE DE JESUS FONSECA	9	048054		140,00	0,00
28/04/2016	180	EMP-000128	412 - MARIA RAIMUNDA VIEIRA DA CRUZ	9	048058		110,00	0,00
28/04/2016	181	EMP-000129	387 - JOSSIMARA DOS SANTOS	9	048049		200,00	0,00
28/04/2016	182	EMP-000130	413 - MARTA COSTA SANTOS	9	048057		180,00	0,00
28/04/2016	183	EMP-000131	411 - JOAO DOS PASSOS DE JESUS	9	048059		180,00	0,00
28/04/2016	184	EMP-000132	418 - MARIA JOSE SANTOS	9	048052		150,00	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/04/2016	185	EMP-000133	419 - CECILIA CHAVES DE JESUS	9	048051		120,00	0,00
28/04/2016	186	EMP-000134	417 - MARIA RAIMUNDA DE PORTUGAL	9	048053		160,00	0,00
28/04/2016	187	EMP-000135	400 - CARIVALDO MOREIRA GUIMARÃES	9	048048		200,00	0,00
28/04/2016	188	EMP-000137	420 - LUANA CHAVES BARRETO	9	048050		120,00	0,00
28/04/2016	189	EMP-000139	225 - MARINEUZA DA CONCEIÇÃO ANDRADE	9	048061		60,00	0,00
28/04/2016	190	EMP-000140	414 - JUCIENE DOS SANTOS	9	048056		140,00	0,00
28/04/2016	191	EMP-000141	415 - JOSE FRANCIEL SALES DOS SANTOS	9	048055		140,00	0,00
28/04/2016	156	EXT-000234	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	22	999		110,00	0,00
28/04/2016	157	EXT-000235	102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	22	99		4,05	0,00
28/04/2016	158	EXT-000236	134 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	22	999		242,00	0,00
28/04/2016	192	EMP-990075	77 - BANCO DO BRASIL	22	999		8,45	0,00
29/04/2016	193	EMP-000136	410 - BENEDITA DOS SANTOS	9	048060		120,00	0,00
TOTAL GERAL - PAGO						99	69.783,42	4.913,97

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
9	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 022 - C/C: 300.179-2)	M	3.210,53	8.250,00	11.339,88	120,65
	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		99.678,64	8.250,00	10.349,88	97.578,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-353,28	0,00	0,00	-353,28
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		-83.704,64	0,00	990,00	-84.694,64
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-12.410,19	0,00	0,00	-12.410,19
10	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 022 - C/C: 300.186-5)	V	362,52	2,08	53,86	310,74
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		34.837,41	0,00	0,00	34.837,41
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		12.215,33	2,08	0,00	12.217,41
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-46.690,22	0,00	53,86	-46.744,08
11	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 022 - C/C: 300.187-3)	V	3.228,54	5,05	0,00	3.233,59
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-11.371,94	0,00	0,00	-11.371,94
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		22.486,10	5,05	0,00	22.491,15
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-7.885,62	0,00	0,00	-7.885,62
17	ABRIGO REGIONAL (AG: 022 - C/C: 300.192-0)	M	134,01	1,01	0,00	135,02
	ABRIGO REGIONAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		59.454,76	0,00	0,00	59.454,76
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		51.408,07	1,01	0,00	51.409,08
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-110.728,82	0,00	0,00	-110.728,82
20	CONSTRUÇÃO - CRAS (AG: 060 - C/C: 647.185-0)	M	266.126,82	1.674,31	0,00	267.801,13
	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		32.639,56	1.674,31	0,00	34.313,87
21	ABRIGO REGIONAL PARCERIA (UMBAÚBA-TOBIAS BARRETO) (AG: 022 - C/C: 300.198-9)	V	2.611,62	745,35	3.112,83	244,14
	ABRIGO REGIONAL PARCERIA (UMBAÚBA-TOBIAS BARRETO)					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		59.792,88	0,00	0,00	59.792,88

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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		-19.406,58	0,00	0,00	-19.406,58
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-37.774,68	745,35	3.112,83	-40.142,16
22	SCFV - PAIF (AG: 2750-2 - C/C: 17.243-X)	V	13.724,45	65.370,85	33.735,47	45.359,83
	SCFV - PAIF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-8.222,86	0,00	1.846,00	-10.068,86
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		44.217,85	62.555,67	4.190,54	102.582,98
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-22.270,54	2.815,18	27.698,93	-47.154,29
23	IGD-PBF-BOLSA FAMILIA (AG: 2750-2 - C/C: 17.237-5)	V	1.330,30	3,59	1.200,00	133,89
	IGD-PBF-BOLSA FAMILIA					
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		9.156,10	3,59	0,00	9.159,69
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-7.825,80	0,00	1.200,00	-9.025,80
24	IGD-SUAS FNAS (AG: 2750-2 - C/C: 17.239-1)	V	3.177,89	22,25	216,90	2.983,24
	IGD-SUAS FNAS					
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		3.277,89	22,25	0,00	3.300,14
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-100,00	0,00	216,90	-316,90
25	BPC - ESCOLA (AG: 2750-2 - C/C: 17.235-9)	V	681,24	605,82	0,00	1.287,06
	BPC - ESCOLA					
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		681,24	605,82	0,00	1.287,06
26	ABRIGO - FEDERAL (AG: 2750-2 - C/C: 17.241-3)	V	5.704,09	5.883,06	11.031,15	556,00
	ABRIGO - FEDERAL					
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		5.704,09	5.030,26	0,00	10.734,35
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	852,80	11.031,15	-10.178,35
27	CREAS (AG: 2750-2 - C/C: 17.242-1)	V	7.081,25	15.236,96	9.093,33	13.224,88
	CREAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	0,00	1.146,00	-1.146,00
	030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		10.988,48	14.736,32	288,00	25.436,80
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-3.907,23	500,64	7.659,33	-11.065,92
28	FMASPFMC-CREAS (AG: 2750-2 - C/C: 12.251-3)	V	0,00	5.803,64	5.803,64	0,00
	FMASPFMC-CREAS					

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	5.803,64	5.803,64	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			269.471,36	9.925,32	11.339,88	268.056,80			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		161.258,52	8.250,00	10.349,88	159.158,64			
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		342,99	1.675,32	990,00	1.028,31			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-123.139,01	0,00	0,00	-123.139,01			
TOTAL GRUPO			269.471,36	9.925,32	11.339,88	268.056,80			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		161.258,52	8.250,00	10.349,88	159.158,64			
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		342,99	1.675,32	990,00	1.028,31			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-123.139,01	0,00	0,00	-123.139,01			
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			37.901,90	93.678,65	64.247,18	67.333,37			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		75.035,49	0,00	2.992,00	72.043,49			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		89.320,50	88.764,68	10.282,18	167.803,00			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-126.454,09	4.913,97	50.973,00	-172.513,12			
TOTAL GRUPO			37.901,90	93.678,65	64.247,18	67.333,37			
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		75.035,49	0,00	2.992,00	72.043,49			
030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		89.320,50	88.764,68	10.282,18	167.803,00			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-126.454,09	4.913,97	50.973,00	-172.513,12			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	307.373,26	B	103.603,97	C	75.587,06	D	335.390,17
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	307.373,26	J	103.603,97	K	75.587,06	L	335.390,17
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	97.800,33	N	69.783,42	O	335.390,17

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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2016	
				Contábil	Extrato
1	022	300.179-2	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	120,65	400,65
2	022	300.186-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	310,74	310,74
3	022	300.187-3	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.233,59	3.233,59
4	022	300.192-0	ABRIGO REGIONAL	135,02	135,02
5	060	647.185-0	CONSTRUÇÃO - CRAS	267.801,13	267.801,13
6	022	300.198-9	ABRIGO REGIONAL PARCERIA (UMBAÚBA-TOBIAS BARRETO)	244,14	244,14
7	2750-2	17.243-X	SCFV - PAIF	45.359,83	45.359,83
8	2750-2	17.237-5	IGD-PBF-BOLSA FAMILIA	133,89	133,89
9	2750-2	17.239-1	IGD-SUAS FNAS	2.983,24	2.983,24
10	2750-2	17.235-9	BPC - ESCOLA	1.287,06	1.287,06
11	2750-2	17.241-3	ABRIGO - FEDERAL	556,00	556,00
12	2750-2	17.242-1	CREAS	13.224,88	13.224,88
TOTAL				335.390,17	335.670,17

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A ABRIL/2016

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S./022		300.179-2	400,65	120,65	280,00
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
781	D	01/04/2016	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE DIARIA AO SR JOSE999999 ANTONIO VIANA SIMÕES, MAIS QUE A PREFEITURA JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO.		120,00	
656	D	28/04/2016	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 141 JOSE FRANCIEL SALES DOS SANTOS	048055		140,00
657	D	28/04/2016	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 137 LUANA CHAVES BARRETO	048050		120,00
659	D	28/04/2016	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 126 JEANE DE JESUS FONSECA	048054		140,00
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				280,00	120,00	400,00
TOTAL GERAL				400,65	120,65	280,00

SÔNIA IZABEL MOTA GUIMARÃES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE