

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	1.155.231,85	D	227.158,37	401.701,81	980.688,41	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	841.658,41	D	227.158,37	401.701,81	667.114,97	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	728.525,90	D	220.426,55	328.900,16	620.052,29	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	728.525,90	D	220.426,55	328.900,16	620.052,29	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	728.525,90	D	220.426,55	328.900,16	620.052,29	D
7	1.1.1.1.1.02		<b>CONTA ÚNICA</b>	728.525,90	D	220.426,55	328.900,16	620.052,29	D
5374	1.1.1.1.1.02.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	6.850,74	D	185.385,94	186.915,66	5.321,02	D
5377	1.1.1.1.1.02.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	30,15	D	11.264,44	11.259,75	34,84	D
5399	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	30,15	D	11.264,44	11.259,75	34,84	D
5401	1.1.1.1.1.02.02.002		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	6.472,44	D	37.232,02	38.769,71	4.934,75	D
5406	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	4.858,29	D	28,63	2.649,40	2.237,52	D
5407	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	28,92	D	37.194,91	35.094,91	2.128,92	D
5410	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	1.585,23	D	8,48	1.025,40	568,31	D
5403	1.1.1.1.1.02.02.003		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	348,15	D	136.889,48	136.886,20	351,43	D
5404	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	FMASI FOPAG - CEF (AG: 0561 - C/C: 405-7)	141,68	D	108.992,74	108.989,66	144,76	D
5405	1.1.1.1.1.02.02.003.002	F	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF (AG: 0561 - C/C: 406-5)	0,00	D	2.550,00	2.549,80	0,20	D
5415	1.1.1.1.1.02.02.003.003	F	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	206,47	D	25.346,74	25.346,74	206,47	D
5376	1.1.1.1.1.02.04		<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>	721.675,16	D	35.040,61	141.984,50	614.731,27	D
5379	1.1.1.1.1.02.04.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	721.675,16	D	35.040,61	141.984,50	614.731,27	D
5391	1.1.1.1.1.02.04.001.012	F	FMASI IGDBF (AG: 278-X - C/C: 28.437-8)	355.100,39	D	2.776,69	45.434,15	312.442,93	D
5392	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	FMASI PTMC (AG: 278-X - C/C: 28.445-9)	6.251,39	D	43,26	0,00	6.294,65	D

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5393	1.1.1.1.1.02.04.001.014	F	FMASI PBFI (AG: 278-X - C/C: 28.440-8)	23.966,56	D	124,88	24.023,94	67,50	D
5394	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	FMASI PPMC (AG: 278-X - C/C: 28.467-X)	119.130,37	D	810,13	7.390,83	112.549,67	D
5397	1.1.1.1.1.02.04.001.018	F	FMASI IGD-SUAS (AG: 278-X - C/C: 28.451-3)	17.590,27	D	121,75	0,00	17.712,02	D
5400	1.1.1.1.1.02.04.001.020	F	FMASI ACESSUAS (AG: 278-X - C/C: 28.717-2)	48.365,13	D	360,90	17.810,61	30.915,42	D
5408	1.1.1.1.1.02.04.001.021	F	FMAS BPC (AG: 278-X - C/C: 32.050-1)	1.212,73	D	8,39	0,00	1.221,12	D
5409	1.1.1.1.1.02.04.001.022	F	FMAS SCFV (AG: 278-X - C/C: 31.278-9)	94.989,16	D	1.161,88	38.816,94	57.334,10	D
5413	1.1.1.1.1.02.04.001.023	F	FMAS ACOES ESTRATEGICAS - PETI (AG: 278-X - C/C: 32.884-7)	37.345,92	D	258,48	0,00	37.604,40	D
5414	1.1.1.1.1.02.04.001.024	F	FMAS PACI - CRIANCA/ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 32.938-X)	17.723,24	D	197,10	8.508,03	9.412,31	D
5580	1.1.1.1.1.02.04.001.028	F	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	0,00	D	29.177,15	0,00	29.177,15	D
561	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	113.132,51	D	6.731,82	72.801,65	47.062,68	D
582	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	113.132,51	D	6.731,82	72.801,65	47.062,68	D
583	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	113.132,51	D	6.731,82	72.801,65	47.062,68	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	113.132,51	D	6.731,82	72.801,65	47.062,68	D
616	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	313.573,44	D	0,00	0,00	313.573,44	D
967	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	313.573,44	D	0,00	0,00	313.573,44	D
968	1.2.3.1		<b>BENS MOVEIS</b>	313.573,44	D	0,00	0,00	313.573,44	D
969	1.2.3.1.1		<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	313.573,44	D	0,00	0,00	313.573,44	D
970	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	168.761,54	D	0,00	0,00	168.761,54	D
972	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	168,00	D	0,00	0,00	168,00	D
976	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.630,00	D	0,00	0,00	3.630,00	D
5585	1.2.3.1.1.01.22	P	VEICULOS E MAQUINAS	164.963,54	D	0,00	0,00	164.963,54	D
993	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	69.805,30	D	0,00	0,00	69.805,30	D

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
994	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.279,00	D	0,00	0,00	16.279,00	D
5586	1.2.3.1.1.02.04	P	ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS	53.526,30	D	0,00	0,00	53.526,30	D
997	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	48.476,60	D	0,00	0,00	48.476,60	D
998	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.036,00	D	0,00	0,00	9.036,00	D
1000	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.126,80	D	0,00	0,00	33.126,80	D
5587	1.2.3.1.1.03.05	P	MOVEIS E UTENSILIOS	6.313,80	D	0,00	0,00	6.313,80	D
1002	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	13.785,00	D	0,00	0,00	13.785,00	D
1006	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.940,00	D	0,00	0,00	4.940,00	D
1007	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.845,00	D	0,00	0,00	8.845,00	D
1018	1.2.3.1.1.07		<b>BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	12.745,00	D	0,00	0,00	12.745,00	D
5588	1.2.3.1.1.07.05	P	DE USO CIVIL	12.745,00	D	0,00	0,00	12.745,00	D
<b>ATIVO</b>				<b>1.155.231,85</b>		<b>227.158,37</b>	<b>401.701,81</b>	<b>980.688,41</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	1.067.815,12	C	200.335,81	194.831,44	1.062.310,75	C
1185	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	222.359,11	C	200.335,81	194.831,44	216.854,74	C
1186	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	30.503,57	C	128.863,99	128.759,06	30.398,64	C
1187	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	5.203,20	C	107.245,92	107.245,92	5.203,20	C
1188	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.203,20	C	107.245,92	107.245,92	5.203,20	C
1189	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	5.203,20	C	107.245,92	107.245,92	5.203,20	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.203,20	C	107.245,92	107.245,92	5.203,20	C
		F			5.203,20	107.245,92	107.245,92	5.203,20	
1253	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	25.300,37	C	21.618,07	21.513,14	25.195,44	C
1268	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	25.300,37	C	21.618,07	21.513,14	25.195,44	C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	25.300,37	C	21.618,07	21.513,14	25.195,44	C
		F			25.300,37	21.618,07	21.513,14	25.195,44	
1418	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	178.562,20	C	57.253,14	52.317,76	173.626,82	C
1419	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	178.562,20	C	57.253,14	52.317,76	173.626,82	C
1420	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	178.562,20	C	57.253,14	52.317,76	173.626,82	C
1421	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	178.562,20	C	57.253,14	52.317,76	173.626,82	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	178.562,20	C	57.253,14	52.317,76	173.626,82	C
		F			178.562,20	57.253,14	52.317,76	173.626,82	
1599	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	13.293,34	C	14.218,68	13.754,62	12.829,28	C

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1620	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	13.293,34	C	14.218,68	13.754,62	12.829,28	C
1621	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	13.293,34	C	14.218,68	13.754,62	12.829,28	C
1622	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	13.293,34	C	14.218,68	13.754,62	12.829,28	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		<b>INSS</b>	11.122,17	C	8.972,90	8.883,05	11.032,32	C
5451	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	10.948,81	C	8.748,94	8.832,45	11.032,32	C
5452	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS - RETENCAO DE NOTAS	173,36	C	223,96	50,60	0,00	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	225,69	C	387,95	357,06	194,80	C
5459	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	225,69	C	225,69	194,80	194,80	C
5460	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	C	162,26	162,26	0,00	C
1630	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	0,00	C	23,00	23,00	0,00	C
5458	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	23,00	23,00	0,00	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	1.945,48	C	4.834,83	4.491,51	1.602,16	C
5453	2.1.8.8.1.01.99.001	F	SALARIO FAMILIA	-1.346,42	D	1.123,63	1.090,58	-1.379,47	D
5454	2.1.8.8.1.01.99.002	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	C	478,43	0,00	-478,43	D
5455	2.1.8.8.1.01.99.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.549,80	C	2.549,80	2.717,96	2.717,96	C
5463	2.1.8.8.1.01.99.006	F	EMPRESTIMO BANESE	214,53	C	214,53	214,53	214,53	C
5464	2.1.8.8.1.01.99.007	F	SEPUMI	59,40	C	0,00	0,00	59,40	C
5465	2.1.8.8.1.01.99.008	F	EMPRESTIMO BRADESCO	276,98	C	277,25	277,25	276,98	C
5466	2.1.8.8.1.01.99.009	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	191,19	C	191,19	191,19	191,19	C
2007	2.3		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C
2135	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C
2136	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2137	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>1.067.815,12</b>		<b>200.335,81</b>	<b>194.831,44</b>	<b>1.062.310,75</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	248.688,99	D	281.228,26	6.731,82	523.185,43	D
2212	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	131.530,62	D	128.759,06	0,00	260.289,68	D
2213	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	109.912,55	D	107.245,92	0,00	217.158,47	D
2267	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	109.912,55	D	107.245,92	0,00	217.158,47	D
2268	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA</b>	109.912,55	D	107.245,92	0,00	217.158,47	D
2269	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	109.912,55	D	107.245,92	0,00	217.158,47	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.912,55	D	107.245,92	0,00	217.158,47	D
2373	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	21.618,07	D	21.513,14	0,00	43.131,21	D
2374	3.1.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	21.618,07	D	21.513,14	0,00	43.131,21	D
2378	3.1.2.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	21.618,07	D	21.513,14	0,00	43.131,21	D
2379	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.618,07	D	21.513,14	0,00	43.131,21	D
2586	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	89.234,03	D	123.019,41	6.731,82	205.521,62	D
2587	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	63.084,23	D	79.533,47	6.731,82	135.885,88	D
2588	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	63.084,23	D	79.533,47	6.731,82	135.885,88	D
2589	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	63.084,23	D	79.533,47	6.731,82	135.885,88	D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.807,50	D	5.389,76	0,00	13.197,26	D
2601	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.790,00	D	0,00	0,00	7.790,00	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.486,73	D	74.143,71	6.731,82	114.898,62	D
2660	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	26.149,80	D	43.485,94	0,00	69.635,74	D

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 8

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.070,00	D	9.570,00	0,00	16.640,00	D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.070,00	D	9.570,00	0,00	16.640,00	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.070,00	D	9.570,00	0,00	16.640,00	D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.079,80	D	33.915,94	0,00	52.995,74	D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.079,80	D	33.915,94	0,00	52.995,74	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.079,80	D	33.915,94	0,00	52.995,74	D
2905	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.924,34	D	29.449,79	0,00	57.374,13	D
2906	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.924,34	D	29.449,79	0,00	57.374,13	D
2907	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.924,34	D	29.449,79	0,00	57.374,13	D
2908	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	27.924,34	D	29.449,79	0,00	57.374,13	D
2910	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	27.924,34	D	29.449,79	0,00	57.374,13	D
5423	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	27.924,34	D	29.449,79	0,00	57.374,13	D
5456	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	27.924,34	D	29.449,79	0,00	57.374,13	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>248.688,99</b>		<b>281.228,26</b>	<b>6.731,82</b>	<b>523.185,43</b>	



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 9

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	336.105,72	C	0,00	105.457,37	441.563,09	C
3875	4.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	5.055,11	C	0,00	4.822,60	9.877,71	C
3941	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	5.055,11	C	0,00	4.822,60	9.877,71	C
3942	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	5.055,11	C	0,00	4.822,60	9.877,71	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.055,11	C	0,00	4.822,60	9.877,71	C
3948	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	331.050,61	C	0,00	100.634,77	431.685,38	C
3949	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	67.208,29	C	0,00	71.479,02	138.687,31	C
3950	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	67.208,29	C	0,00	71.479,02	138.687,31	C
3951	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	67.208,29	C	0,00	71.479,02	138.687,31	C
3953	4.5.1.1.2.02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	67.208,29	C	0,00	71.479,02	138.687,31	C
5428	4.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	67.208,29	C	0,00	71.479,02	138.687,31	C
5457	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	67.208,29	C	0,00	71.479,02	138.687,31	C
3994	4.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	263.842,32	C	0,00	29.155,75	292.998,07	C
3995	4.5.2.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	263.842,32	C	0,00	29.155,75	292.998,07	C
3997	4.5.2.1.3	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	263.842,32	C	0,00	29.155,75	292.998,07	C
4004	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	263.842,32	C	0,00	29.155,75	292.998,07	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>336.105,72</b>		<b>0,00</b>	<b>105.457,37</b>	<b>441.563,09</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.072.684,06	D	1.132.977,98	132.977,98	3.072.684,06	D
4313	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	1.776.100,00	D	1.132.977,98	132.977,98	2.776.100,00	D
4331	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	1.776.100,00	D	1.132.977,98	132.977,98	2.776.100,00	D
4332	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	1.776.100,00	D	1.132.977,98	132.977,98	2.776.100,00	D
4333	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	1.776.100,00	D	0,00	0,00	1.776.100,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	1.776.100,00	D	0,00	0,00	1.776.100,00	D
5277	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.201.400,00	D	0,00	0,00	1.201.400,00	D
5285	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.000,00	D	0,00	0,00	657.000,00	D
5303	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.400,00	D	0,00	0,00	544.400,00	D
5313	5.2.2.1.1.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	574.700,00	D	0,00	0,00	574.700,00	D
5321	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	574.700,00	D	0,00	0,00	574.700,00	D
4338	5.2.2.1.2	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	1.431.941,64	D	1.066.488,99	0,00	2.498.430,63	D
4339	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	1.431.941,64	D	1.066.488,99	0,00	2.498.430,63	D
5371	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	1.431.941,64	D	1.066.488,99	0,00	2.498.430,63	D
4348	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	66.488,99	66.488,99	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.431.941,64	D	66.488,99	0,00	1.498.430,63	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.431.941,64	C	0,00	66.488,99	1.498.430,63	C
4358	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	1.431.941,64	C	0,00	66.488,99	1.498.430,63	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.431.941,64	C	0,00	66.488,99	1.498.430,63	C

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4399	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	296.584,06	D	0,00	0,00	296.584,06	D
4406	5.3.2	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	296.584,06	D	0,00	0,00	296.584,06	D
4407	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	167.686,33	D	0,00	0,00	167.686,33	D
5445	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	167.686,33	D	0,00	0,00	167.686,33	D
5565	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	167.686,33	D	0,00	0,00	167.686,33	D
4408	5.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	128.897,73	D	0,00	0,00	128.897,73	D
5446	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	128.897,73	D	0,00	0,00	128.897,73	D
5471	5.3.2.2.1.02	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	32.940,00	D	0,00	0,00	32.940,00	D
5481	5.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	93.052,53	D	0,00	0,00	93.052,53	D
5491	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO	190,00	D	0,00	0,00	190,00	D
5501	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	2.715,20	D	0,00	0,00	2.715,20	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>7.800.450,62</b>		<b>1.132.977,98</b>	<b>132.977,98</b>	<b>8.800.450,62</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.072.684,06	C	982.708,54	1.982.708,54	3.072.684,06	C
4420	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	1.776.100,00	C	975.888,74	1.975.888,74	2.776.100,00	C
4421	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	33.978,35	33.978,35	0,00	C
4422	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	268.897,43	D	33.978,35	0,00	302.875,78	D
5135	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-268.897,43	D	33.978,35	0,00	-302.875,78	D
5165	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-5.055,11	D	4.822,60	0,00	-9.877,71	D
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-5.055,11	D	4.822,60	0,00	-9.877,71	D
5186	6.2.1.1.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-263.842,32	D	29.155,75	0,00	-292.998,07	D
5189	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-263.842,32	D	29.155,75	0,00	-292.998,07	D
4423	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	268.897,43	C	0,00	33.978,35	302.875,78	C
5136	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	268.897,43	C	0,00	33.978,35	302.875,78	C
5166	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	5.055,11	C	0,00	4.822,60	9.877,71	C
5172	6.2.1.2.1.03.02	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	5.055,11	C	0,00	4.822,60	9.877,71	C
5173	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.055,11	C	0,00	4.822,60	9.877,71	C
5187	6.2.1.2.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	263.842,32	C	0,00	29.155,75	292.998,07	C
5190	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	263.842,32	C	0,00	29.155,75	292.998,07	C
5199	6.2.1.2.1.07.02.009	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	263.842,32	C	0,00	29.155,75	292.998,07	C
4434	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	1.776.100,00	C	941.910,39	1.941.910,39	2.776.100,00	C

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4435	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	1.776.100,00	C	941.910,39	1.941.910,39	2.776.100,00	C
4436	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	84.919,63	C	455.922,48	1.192.102,75	821.099,90	C
5278	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	83.922,61	C	430.642,70	1.146.102,75	799.382,66	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.675,48	C	14.050,00	0,00	3.625,48	C
5304	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.247,13	C	416.592,70	1.146.102,75	795.757,18	C
5314	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	997,02	C	25.279,78	46.000,00	21.717,24	C
5322	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	997,02	C	25.279,78	46.000,00	21.717,24	C
4437	6.2.2.1.2	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	829.477,18	C	125.613,76	263.696,78	967.560,20	C
4438	6.2.2.1.2.01	<b>BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	829.477,18	C	125.613,76	263.696,78	967.560,20	C
5279	6.2.2.1.2.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	829.477,18	C	125.613,76	238.617,00	942.480,42	C
5305	6.2.2.1.2.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	829.477,18	C	125.613,76	238.617,00	942.480,42	C
5315	6.2.2.1.2.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	25.079,78	25.079,78	C
5323	6.2.2.1.2.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	25.079,78	25.079,78	C
4441	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	861.703,19	C	360.374,15	486.110,86	987.439,90	C
4442	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	688.425,27	C	178.976,82	125.736,71	635.185,16	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	687.095,27	C	178.976,82	125.736,71	633.855,16	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	200.954,58	C	128.759,06	0,00	72.195,52	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	35.357,86	C	22.405,63	0,00	12.952,23	C
5294	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	165.596,72	C	106.353,43	0,00	59.243,29	C
5307	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	486.140,69	C	50.217,76	125.736,71	561.659,64	C

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5311	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	38.121,66	C	10.946,68	27.500,00	54.674,98	C
5312	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	448.019,03	C	39.271,08	98.236,71	506.984,66	C
5317	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.330,00	C	0,00	0,00	1.330,00	C
5325	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	1.330,00	C	0,00	0,00	1.330,00	C
5331	6.2.2.1.3.01.04.004.003	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.330,00	C	0,00	0,00	1.330,00	C
4444	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	56.712,24	C	179.297,33	181.076,82	58.491,73	C
5283	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	56.712,24	C	179.297,33	181.076,82	58.491,73	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.618,07	C	128.863,99	128.759,06	21.513,14	C
5309	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.094,17	C	50.433,34	52.317,76	36.978,59	C
4445	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	116.565,68	C	2.100,00	179.297,33	293.763,01	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	116.565,68	C	2.100,00	179.297,33	293.763,01	C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.912,55	C	0,00	128.863,99	238.776,54	C
5310	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.653,13	C	2.100,00	50.433,34	54.986,47	C
4479	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	296.584,06	C	6.819,80	6.819,80	296.584,06	C
4493	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	296.584,06	C	6.819,80	6.819,80	296.584,06	C
4494	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	152.353,53	C	6.819,80	0,00	145.533,73	C
5447	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	152.353,53	C	6.819,80	0,00	145.533,73	C
5472	6.3.2.1.1.02	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	32.940,00	C	0,00	0,00	32.940,00	C
5482	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	93.052,53	C	0,00	0,00	93.052,53	C
5492	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO	190,00	C	0,00	0,00	190,00	C
5502	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	2.715,20	C	0,00	0,00	2.715,20	C
5567	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	23.455,80	C	6.819,80	0,00	16.636,00	C

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	144.230,53	C	0,00	6.819,80	151.050,33	C
5448	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	144.230,53	C	0,00	6.819,80	151.050,33	C
5568	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	144.230,53	C	0,00	6.819,80	151.050,33	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>2.072.684,06</b>		<b>982.708,54</b>	<b>1.982.708,54</b>	<b>3.072.684,06</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7	CONTROLES DEVEDORES	1.029.541,51	D	119.197,29	14,70	1.148.724,10	D
4603	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.029.541,51	D	119.197,29	14,70	1.148.724,10	D
4604	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.029.541,51	D	119.197,29	14,70	1.148.724,10	D
4605	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.029.541,51	D	119.197,29	14,70	1.148.724,10	D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.029.541,51	D	119.197,29	14,70	1.148.724,10	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>1.029.541,51</b>		<b>119.197,29</b>	<b>14,70</b>	<b>1.148.724,10</b>	



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	1.029.541,51	C	550.368,45	669.551,04	1.148.724,10	C
4938	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.029.541,51	C	550.368,45	669.551,04	1.148.724,10	C
4939	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.029.541,51	C	550.368,45	669.551,04	1.148.724,10	C
4940	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.029.541,51	C	550.368,45	669.551,04	1.148.724,10	C
4941	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	182.258,48	D	168.941,12	119.211,99	231.987,61	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-182.258,48	D	168.941,12	119.211,99	-231.987,61	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	688.425,27	C	178.976,82	125.736,71	635.185,16	C
4943	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	222.359,11	C	200.335,81	194.831,44	216.854,74	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	209.065,77	C	186.117,13	181.076,82	204.025,46	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.293,34	C	14.218,68	13.754,62	12.829,28	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	301.015,61	C	2.114,70	229.770,90	528.671,81	C
<b>CONTROLES CREDITORES</b>			<b>1.029.541,51</b>		<b>550.368,45</b>	<b>669.551,04</b>	<b>1.148.724,10</b>	

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE - 6186