

**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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	33.978,35	302.875,78	302.875,78
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.822,60	9.877,71	9.877,71
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	4.822,60	9.877,71	9.877,71
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	4.822,60	9.877,71	9.877,71
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.822,60	9.877,71	9.877,71
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	4.822,60	9.877,71	9.877,71
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	29.155,75	292.998,07	292.998,07
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	29.155,75	292.998,07	292.998,07
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	29.155,75	292.998,07	292.998,07
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	29.155,75	292.998,07	292.998,07
1.7.2.1.34.01	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
1.7.2.1.34.02	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	92.490,00	92.490,00
1.7.2.1.34.06	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	29.155,75	60.708,07	60.708,07
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	33.978,35	302.875,78	302.875,78
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	33.978,35	302.875,78	302.875,78

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.776.100,00	125.736,71	178.976,82	177.197,33	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.776.100,00	1.788.660,10	635.185,16	58.491,73	693.676,89
		1.776.100,00	125.736,71	178.976,82	177.197,33	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.776.100,00	1.788.660,10	635.185,16	58.491,73	693.676,89
		1.201.400,00	125.736,71	178.976,82	177.197,33	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.727.972,98	1.741.863,08	633.855,16	58.491,73	692.346,89
		657.000,00	0,00	128.759,06	128.863,99	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.110,68	3.625,48	72.195,52	21.513,14	93.708,66
		657.000,00	0,00	128.759,06	128.863,99	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	336.110,68	3.625,48	72.195,52	21.513,14	93.708,66
		263.300,00	0,00	71.578,11	71.578,11	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.946,02	946,02	31.723,77	0,00	31.723,77
		237.100,00	0,00	35.667,81	35.667,81	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	105.567,57	897,57	29.787,76	0,00	29.787,76
		156.600,00	0,00	21.513,14	21.618,07	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.597,09	1.781,89	10.683,99	21.513,14	32.197,13
		544.400,00	125.736,71	50.217,76	48.333,34	75.518,95
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.391.862,30	1.738.237,60	561.659,64	36.978,59	598.638,23
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542.400,00	125.736,71	50.217,76	48.333,34	75.518,95
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.391.862,30	1.738.237,60	561.659,64	36.978,59	598.638,23
		32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.065,61	2.065,61	0,00	0,00	0,00
		113.100,00	97.666,32	6.731,82	20.987,26	90.934,50
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.004.389,51	1.624.984,05	357.076,14	1.342,06	358.418,20

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.000,00	27.500,00	9.570,00	6.650,00	17.930,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	46.794,80	5.154,80	25.000,00	9.990,00	34.990,00
		217.700,00	570,39	33.915,94	20.696,08	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	338.612,38	106.033,14	179.583,50	25.646,53	205.230,03
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.127,02	46.797,02	1.330,00	0,00	1.330,00
		574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	48.127,02	46.797,02	1.330,00	0,00	1.330,00
		574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.127,02	46.797,02	1.330,00	0,00	1.330,00
		529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.127,02	46.797,02	1.330,00	0,00	1.330,00
TOTAL GERAL						
		1.776.100,00	125.736,71	178.976,82	177.197,33	0,00
		2.776.100,00	1.788.660,10	635.185,16	58.491,73	693.676,89



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

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

**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 FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.822,60	5.979,96	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	27.500,00	-40.102,33
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	29.155,75	75.911,66	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	98.236,71	250.922,88
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	33.978,35	81.891,62	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	125.736,71	210.820,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	71.479,02	64.488,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	29.449,79	34.885,85
REPASSE RECEBIDO	71.479,02	64.488,65	REPASSE CONCEDIDO	29.449,79	34.885,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	71.479,02	64.488,65	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.449,79	34.885,85
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.779,49	43.551,12	RP PROCESSADOS PAGOS	6.819,80	14.458,49
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-53.240,11	30.437,11	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	14.458,49
VALORES RESTITUÍVEIS	13.725,22	11.835,69	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	6.819,80	0,00
INSS	8.832,45	7.475,14	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.858,14
INSS - RETENCAO DE NOTAS	50,60	0,00	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	16.858,14
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	194,80	78,07	VALORES RESTITUÍVEIS	14.189,28	14.441,31
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	132,86	114,19	INSS	8.748,94	9.579,92
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	23,00	0,00	INSS - RETENCAO DE NOTAS	223,96	0,00
SALARIO FAMILIA	1.090,58	838,40	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	225,69	271,93
SALARIO MATERNIDADE	0,00	788,00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	132,86	114,19
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.717,96	1.762,50	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	23,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	214,53	310,95	SALARIO FAMILIA	1.123,63	838,40
EMPRESTIMO BRADESCO	277,25	277,25	SALARIO MATERNIDADE	478,43	801,51
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	191,19	191,19	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.549,80	2.055,97
			EMPRESTIMO BANESE	214,53	310,95
			EMPRESTIMO BRADESCO	277,25	277,25
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	191,19	191,19
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-37.735,40	85.823,92	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.009,08	45.757,94
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	728.525,90	1.115.369,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	620.052,29	1.056.109,42
CONTA ÚNICA	728.525,90	1.115.369,57	CONTA ÚNICA	620.052,29	1.056.109,42
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)	728.525,90	1.115.369,57	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	620.052,29	1.056.109,42
TOTAL (V=I+II+III+IV)	796.247,87	1.347.573,76	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	796.247,87	1.347.573,76

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

**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	ATIVO	1.155.231,85	D	227.158,37	401.701,81	980.688,41	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	841.658,41	D	227.158,37	401.701,81	667.114,97	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	728.525,90	D	220.426,55	328.900,16	620.052,29	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	728.525,90	D	220.426,55	328.900,16	620.052,29	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	728.525,90	D	220.426,55	328.900,16	620.052,29	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	728.525,90	D	220.426,55	328.900,16	620.052,29	D
5374	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	6.850,74	D	185.385,94	186.915,66	5.321,02	D
5377	1.1.1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	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	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	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	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	721.675,16	D	35.040,61	141.984,50	614.731,27	D
5379	1.1.1.1.1.02.04.001	BANCO DO BRASIL S.A.	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

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 PBFÍ (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 PFMC (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		ESTOQUES	113.132,51	D	6.731,82	72.801,65	47.062,68	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	113.132,51	D	6.731,82	72.801,65	47.062,68	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	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		ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.573,44	D	0,00	0,00	313.573,44	D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	313.573,44	D	0,00	0,00	313.573,44	D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	313.573,44	D	0,00	0,00	313.573,44	D
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	313.573,44	D	0,00	0,00	313.573,44	D
970	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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		BENS DE INFORMÁTICA	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		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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		BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	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
ATIVO				1.155.231,85		227.158,37	401.701,81	980.688,41	

**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		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.067.815,12	C	200.335,81	194.831,44	1.062.310,75	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	222.359,11	C	200.335,81	194.831,44	216.854,74	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.503,57	C	128.863,99	128.759,06	30.398,64	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	5.203,20	C	107.245,92	107.245,92	5.203,20	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.203,20	C	107.245,92	107.245,92	5.203,20	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	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	C
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.300,37	C	21.618,07	21.513,14	25.195,44	C
1268	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	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	C
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.562,20	C	57.253,14	52.317,76	173.626,82	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	178.562,20	C	57.253,14	52.317,76	173.626,82	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	178.562,20	C	57.253,14	52.317,76	173.626,82	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	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	C
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	13.293,34	C	14.218,68	13.754,62	12.829,28	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.293,34	C	14.218,68	13.754,62	12.829,28	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	13.293,34	C	14.218,68	13.754,62	12.829,28	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	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		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	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		ISS	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		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	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		PATRIMÔNIO LIQUIDO	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C
2135	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	845.456,01	C	0,00	0,00	845.456,01	C
2136	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				1.067.815,12		200.335,81	194.831,44	1.062.310,75	

**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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	248.688,99	D	281.228,26	6.731,82	523.185,43	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	131.530,62	D	128.759,06	0,00	260.289,68	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	109.912,55	D	107.245,92	0,00	217.158,47	D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	109.912,55	D	107.245,92	0,00	217.158,47	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	109.912,55	D	107.245,92	0,00	217.158,47	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	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	ENCARGOS PATRONAIS	21.618,07	D	21.513,14	0,00	43.131,21	D
2374	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.618,07	D	21.513,14	0,00	43.131,21	D
2378	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.234,03	D	123.019,41	6.731,82	205.521,62	D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.084,23	D	79.533,47	6.731,82	135.885,88	D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	63.084,23	D	79.533,47	6.731,82	135.885,88	D
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	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	SERVIÇOS	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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			248.688,99		281.228,26	6.731,82	523.185,43	

**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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	336.105,72	C	0,00	105.457,37	441.563,09	C
3875	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.055,11	C	0,00	4.822,60	9.877,71	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.055,11	C	0,00	4.822,60	9.877,71	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	331.050,61	C	0,00	100.634,77	431.685,38	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	67.208,29	C	0,00	71.479,02	138.687,31	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.208,29	C	0,00	71.479,02	138.687,31	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	67.208,29	C	0,00	71.479,02	138.687,31	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	67.208,29	C	0,00	71.479,02	138.687,31	C
5428	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	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	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	263.842,32	C	0,00	29.155,75	292.998,07	C
3995	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	263.842,32	C	0,00	29.155,75	292.998,07	C
3997	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			336.105,72		0,00	105.457,37	441.563,09	

**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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.072.684,06	D	1.132.977,98	132.977,98	3.072.684,06	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.776.100,00	D	1.132.977,98	132.977,98	2.776.100,00	D
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.776.100,00	D	1.132.977,98	132.977,98	2.776.100,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.776.100,00	D	1.132.977,98	132.977,98	2.776.100,00	D
4333	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.776.100,00	D	0,00	0,00	1.776.100,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	1.776.100,00	D	0,00	0,00	1.776.100,00	D
5277	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	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	DESPESAS DE CAPITAL	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.431.941,64	D	1.066.488,99	0,00	2.498.430,63	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	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	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	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	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	296.584,06	D	0,00	0,00	296.584,06	D
4406	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	296.584,06	D	0,00	0,00	296.584,06	D
4407	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	167.686,33	D	0,00	0,00	167.686,33	D
5445	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	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	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.897,73	D	0,00	0,00	128.897,73	D
5446	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.800.450,62		1.132.977,98	132.977,98	8.800.450,62	

**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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.072.684,06	C	982.708,54	1.982.708,54	3.072.684,06	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.776.100,00	C	975.888,74	1.975.888,74	2.776.100,00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	33.978,35	33.978,35	0,00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	268.897,43	D	33.978,35	0,00	302.875,78	D
5135	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-268.897,43	D	33.978,35	0,00	-302.875,78	D
5165	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-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	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-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	RECEITA REALIZADA	268.897,43	C	0,00	33.978,35	302.875,78	C
5136	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	268.897,43	C	0,00	33.978,35	302.875,78	C
5166	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	5.055,11	C	0,00	4.822,60	9.877,71	C
5172	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	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	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	263.842,32	C	0,00	29.155,75	292.998,07	C
5190	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	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	EXECUÇÃO DA DESPESA	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	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.776.100,00	C	941.910,39	1.941.910,39	2.776.100,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	84.919,63	C	455.922,48	1.192.102,75	821.099,90	C
5278	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	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	DESPESAS DE CAPITAL	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	CRÉDITO INDISPONÍVEL	829.477,18	C	125.613,76	263.696,78	967.560,20	C
4438	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	829.477,18	C	125.613,76	263.696,78	967.560,20	C
5279	6.2.2.1.2.01.03	DESPESAS CORRENTES	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	DESPESAS DE CAPITAL	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	CRÉDITO UTILIZADO	861.703,19	C	360.374,15	486.110,86	987.439,90	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	688.425,27	C	178.976,82	125.736,71	635.185,16	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	687.095,27	C	178.976,82	125.736,71	633.855,16	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	DESPESAS DE CAPITAL	1.330,00	C	0,00	0,00	1.330,00	C
5325	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	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	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.712,24	C	179.297,33	181.076,82	58.491,73	C
5283	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	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	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	116.565,68	C	2.100,00	179.297,33	293.763,01	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	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	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	296.584,06	C	6.819,80	6.819,80	296.584,06	C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	296.584,06	C	6.819,80	6.819,80	296.584,06	C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	152.353,53	C	6.819,80	0,00	145.533,73	C
5447	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	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
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.072.684,06		982.708,54	1.982.708,54	3.072.684,06	

**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
CONTROLES DEVEDORES			1.029.541,51		119.197,29	14,70	1.148.724,10	

**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	CONTROLES CREDITORES	1.029.541,51	C	550.368,45	669.551,04	1.148.724,10	C
4938	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.029.541,51	C	550.368,45	669.551,04	1.148.724,10	C
4939	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.029.541,51	C	550.368,45	669.551,04	1.148.724,10	C
4940	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.029.541,51	C	550.368,45	669.551,04	1.148.724,10	C
4941	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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 EMPENH	688.425,27	C	178.976,82	125.736,71	635.185,16	C
4943	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	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
CONTROLES CREDITORES			1.029.541,51		550.368,45	669.551,04	1.148.724,10	

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

**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

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000152	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AVISO		29.449,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000153	18 - INSS	TCC		2.295,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000154	18 - INSS	TCC		173,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000155	18 - INSS	TCC		524,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000156	18 - INSS	TCC		815,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000157	18 - INSS	TCC		70,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000158	18 - INSS	TCC		402,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000159	18 - INSS	TCC		1.232,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000160	18 - INSS	TCC		315,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000161	18 - INSS	TCC		667,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000162	18 - INSS	TCC		1.689,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000163	18 - INSS	TCC		293,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000164	18 - INSS	TCC		174,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000165	18 - INSS	TCC		267,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000166	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 021102		1,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000167	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 021101		95,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000168	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 021103		59,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000169	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF010/2016		71,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000170	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	DOC 021104		239,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000171	4894 - BANCO VOTORANTIM FINANCEIRA S/A	DOC 021103		191,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000172	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		978,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000173	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		250,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/02/2016	EXT-000174	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		232,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000175	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF011/2016		214,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000176	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF011/2016		38,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000177	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF012/2016		14,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2016	EXT-000178	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		126,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2016	EXT-000179	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRATO		961,46	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/02/2016	EXT-000010	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	OF014/2016		2.500,00	37,50

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

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

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000011	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	OF014/2016		645,00	9,68
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000025	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	OF013/2016		35,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000043	4913 - NORDESTE COMERCIAL LTDA - ME	OF016/2016		1.025,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000046	4735 - ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	OF015/2016		2.614,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000180	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF014/2016		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000181	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF014/2016		9,68	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	22/02/2016	EXT-000177	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF012/2016		14,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2016	EXT-000177	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 022202		14,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000182	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	EXTRATO		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000183	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	EXTRATO		478,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000184	4781 - ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS	EXTRATO		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000185	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	EXTRATO		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000186	4822 - GRACYELLE BARBOZA DA MOTA E OUTROS	EXTRATO		15,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000187	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	EXTRATO		379,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000188	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	EXTRATO		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000189	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	EXTRATO		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000190	1178 - AMANDA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	EXTRATO		408,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000191	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 022901		29,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000192	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 022907		27,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000193	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 022907		16,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000194	18 - INSS	COMP. PAG.		35,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000195	18 - INSS	COMP. PAG.		15,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000196	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 022910		11,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000197	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC 022910		7,00	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					52	50.473,57	47,18
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					1	14,70	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

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

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
459	25/02/2016	1.7.2.1.34.07.00.00 - 67 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	39	EXTRATO	29.155,75	N
TOTAL DO DIA 25/02/2016:					29.155,75	
557	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	13	EXTRATO	2.384,02	N
558	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	14	EXTRATO	43,26	N
559	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	15	EXTRATO	124,88	N
560	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	16	EXTRATO	810,13	N
561	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	19	EXTRATO	121,75	N
562	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	21	EXTRATO	4,69	N
563	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	22	EXTRATO	302,04	N
564	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	26	EXTRATO	28,63	N
565	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	28	EXTRATO	8,39	N
566	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	29	EXTRATO	596,83	N
567	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	30	EXTRATO	8,48	N
568	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	33	EXTRATO	258,48	N
569	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	34	EXTRATO	109,62	N
570	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	39	EXTRATO	21,40	N
TOTAL DO DIA 29/02/2016:					4.822,60	
SALDO EM 31/01/2016:					268.897,43	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					33.978,35	
SALDO EM 29/02/2016:					302.875,78	

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



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

Extra: 4	Descrição: INSS	Contábil: 5451		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	8.832,45
Extra: 5	Descrição: INSS - RETENCAO DE NOTAS	Contábil: 5452		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	50,60
Extra: 6	Descrição: SALARIO FAMILIA	Contábil: 5453		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	1.090,58
Extra: 8	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Contábil: 5455		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	2.717,96
Extra: 10	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	Contábil: 5456 5457		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	9	71.479,02
Extra: 11	Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N	Contábil: 5458		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	23,00
Extra: 14	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	Contábil: 5459		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	194,80
Extra: 15	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Contábil: 5460		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	132,86
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	14,70
Extra: 20	Descrição: EMPRESTIMO BANESE	Contábil: 5463		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	214,53
Extra: 24	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO	Contábil: 5465		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	277,25
Extra: 25	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	Contábil: 5466		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	191,19
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	49	85.204,24
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	14,70

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**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

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

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
02/02/2016	56	EMP-900006	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	29	COMP. PAG.		22,87	0,00
02/02/2016	55	EMP-900067	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	EXTRATO		140,14	0,00
05/02/2016	122	EXT-000152	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	AVISO		29.449,79	0,00
05/02/2016	123	EXT-000153	18 - INSS	13	TCC		2.295,21	0,00
05/02/2016	124	EXT-000154	18 - INSS	13	TCC		173,36	0,00
05/02/2016	125	EXT-000155	18 - INSS	15	TCC		524,61	0,00
05/02/2016	126	EXT-000156	18 - INSS	15	TCC		815,65	0,00
05/02/2016	127	EXT-000157	18 - INSS	16	TCC		70,40	0,00
05/02/2016	128	EXT-000158	18 - INSS	16	TCC		402,20	0,00
05/02/2016	129	EXT-000159	18 - INSS	21	TCC		1.232,33	0,00
05/02/2016	58	EMP-000160	18 - INSS	13	TCC		315,20	0,00
05/02/2016	130	EXT-000160	18 - INSS	21	TCC		315,67	0,00
05/02/2016	131	EXT-000161	18 - INSS	22	TCC		667,67	0,00
05/02/2016	132	EXT-000162	18 - INSS	29	TCC		1.689,60	0,00
05/02/2016	133	EXT-000163	18 - INSS	29	TCC		293,21	0,00
05/02/2016	134	EXT-000164	18 - INSS	34	TCC		174,87	0,00
05/02/2016	135	EXT-000165	18 - INSS	34	TCC		267,52	0,00
05/02/2016	63	EMP-900047	18 - INSS	21	TCC		2.863,42	87,48
05/02/2016	60	EMP-900048	18 - INSS	15	TCC		1.880,53	0,00
05/02/2016	67	EMP-900049	18 - INSS	29	TCC		751,29	58,32
05/02/2016	62	EMP-900050	18 - INSS	16	TCC		916,15	0,00
05/02/2016	68	EMP-900051	18 - INSS	34	TCC		398,33	0,00
05/02/2016	64	EMP-900052	18 - INSS	21	TCC		759,13	58,32
05/02/2016	59	EMP-900053	18 - INSS	15	TCC		1.194,99	0,00
05/02/2016	66	EMP-900054	18 - INSS	29	TCC		4.329,60	379,08
05/02/2016	61	EMP-900055	18 - INSS	16	TCC		180,40	0,00
05/02/2016	69	EMP-900056	18 - INSS	34	TCC		685,52	87,48
05/02/2016	65	EMP-900057	18 - INSS	22	TCC		1.661,13	29,16
05/02/2016	57	EMP-900058	18 - INSS	13	TCC		5.682,38	390,74

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

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

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
11/02/2016	70	EMP-000008	4886 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	13	TED 021101		1.414,60	1,93
11/02/2016	73	EMP-000040	4791 - CELSO SOUZA LIMA	29	DOC 021102		420,00	0,00
11/02/2016	72	EMP-000042	4011 - ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA	29	DOC 021101		2.400,00	0,00
11/02/2016	71	EMP-000043	4795 - TEREZINHA TAVARES DE OLIVEIRA MENDONCA	16	DOC 021101		750,00	0,00
11/02/2016	74	EMP-000044	512 - NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES	34	DOC 021101		830,00	0,00
11/02/2016	136	EXT-000166	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	13	DOC 021102		1,93	0,00
11/02/2016	137	EXT-000167	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	15	DOC 021101		95,18	0,00
11/02/2016	138	EXT-000168	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	16	DOC 021103		59,50	0,00
11/02/2016	139	EXT-000169	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF010/2016		71,01	0,00
11/02/2016	140	EXT-000170	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	29	DOC 021104		239,25	0,00
11/02/2016	141	EXT-000171	4894 - BANCO VOTORANTIM FINANCEIRA S/A	29	DOC 021103		191,19	0,00
11/02/2016	142	EXT-000172	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		978,51	0,00
11/02/2016	143	EXT-000173	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		250,72	0,00
11/02/2016	144	EXT-000174	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		232,85	0,00
11/02/2016	75	EMP-900068	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	EXTRATO		1,54	0,00
12/02/2016	145	EXT-000175	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27	OF011/2016		214,53	0,00
12/02/2016	146	EXT-000176	4880 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	27	OF011/2016		38,00	0,00
15/02/2016	79	EMP-000019	4916 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EF22		TED 021501		2.545,00	0,00
15/02/2016	80	EMP-000020	4916 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EF22		TED 021501		1.355,00	0,00
15/02/2016	77	EMP-000046	4797 - JOSE AIRTON DOS SANTOS	15	TED 021501		1.400,00	0,00
15/02/2016	78	EMP-000047	4876 - JOSE ELIO TORRES	15	TED 021502		1.150,00	0,00
15/02/2016	148	EXT-000178	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		126,26	0,00
15/02/2016	149	EXT-000179	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	EXTRATO		961,46	0,00
17/02/2016	81	EMP-000045	4803 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - CA21		TCC		6.089,20	0,00
18/02/2016	152	EXT-000010	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	27	OF014/2016		2.500,00	37,50
18/02/2016	154	EXT-000011	4897 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	27	OF014/2016		645,00	9,68
18/02/2016	151	EXT-000025	4905 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	26	OF013/2016		35,40	0,00
18/02/2016	156	EXT-000043	4913 - NORDESTE COMERCIAL LTDA - ME	30	OF016/2016		1.025,40	0,00
18/02/2016	150	EXT-000046	4735 - ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	26	OF015/2016		2.614,00	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

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

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
18/02/2016	153	EXT-000180	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF014/2016		37,50	0,00
18/02/2016	155	EXT-000181	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27	OF014/2016		9,68	0,00
22/02/2016	87	EMP-000039	202 - JOSE SANTANA DA SILVA	29	DOC 022201		2.100,00	14,70
22/02/2016	88	EMP-000117	4931 - NUNES & MELO LTDA - ME	35	TCC		7.790,00	0,00
22/02/2016	84	EMP-000119	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	15	TCC		1.133,18	0,00
22/02/2016	86	EMP-000121	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	22	TCC		1.032,77	0,00
22/02/2016	82	EMP-000122	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	13	TCC		3.223,81	0,00
22/02/2016	85	EMP-000162	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO	15	COMP. PAG.		277,49	0,00
22/02/2016	83	EMP-000163	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO	13	COMP. PAG.		292,90	0,00
22/02/2016	157	EXT-000177	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29	DOC 022202		14,70	0,00
24/02/2016	90	EMP-000114	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	15	TCC		867,50	0,00
24/02/2016	91	EMP-000115	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	22	TCC		1.041,00	0,00
24/02/2016	89	EMP-000116	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	13	TCC		5.899,00	0,00
29/02/2016	127	EMP-000017	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	29	TCC		1.836,00	78,74
29/02/2016	128	EMP-000017	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	29	TCC		787,20	34,21
29/02/2016	126	EMP-000018	4865 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	22	TCC		1.980,00	29,70
29/02/2016	158	EXT-000182	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		87,48	0,00
29/02/2016	159	EXT-000183	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		478,43	0,00
29/02/2016	160	EXT-000184	4781 - ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		58,32	0,00
29/02/2016	161	EXT-000185	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	24	EXTRATO		58,32	0,00
29/02/2016	162	EXT-000186	4822 - GRACYELLE BARBOZA DA MOTA E OUTROS	24	EXTRATO		15,55	0,00
29/02/2016	163	EXT-000187	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		379,08	0,00
29/02/2016	164	EXT-000188	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	24	EXTRATO		87,48	0,00
29/02/2016	165	EXT-000189	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		29,16	0,00
29/02/2016	166	EXT-000190	1178 - AMANDA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	24	EXTRATO		408,24	0,00
29/02/2016	167	EXT-000191	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	22	DOC 022901		29,70	0,00
29/02/2016	168	EXT-000192	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29	DOC 022907		27,54	0,00
29/02/2016	169	EXT-000193	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29	DOC 022907		16,00	0,00
29/02/2016	170	EXT-000194	18 - INSS	29	COMP. PAG.		35,20	0,00

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

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

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
29/02/2016	171	EXT-000195	18 - INSS	29	COMP. PAG.		15,40	0,00
29/02/2016	172	EXT-000196	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29	DOC 022910		11,81	0,00
29/02/2016	173	EXT-000197	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	29	DOC 022910		7,00	0,00
29/02/2016	121	EMP-900069	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15	COMP. PAG.		65,27	0,00
29/02/2016	122	EMP-900070	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15	COMP. PAG.		93,07	0,00
29/02/2016	123	EMP-900071	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15	COMP. PAG.		49,95	0,00
29/02/2016	132	EMP-900073	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	29	COMP. PAG.		18,08	0,00
29/02/2016	133	EMP-900074	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	29	COMP. PAG.		86,43	0,00
29/02/2016	134	EMP-900075	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	29	COMP. PAG.		24,76	0,00
29/02/2016	125	EMP-900076	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16	COMP. PAG.		65,88	0,00
29/02/2016	136	EMP-900077	10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	34	COMP. PAG.		218,49	0,00
29/02/2016	119	EMP-900078	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	15	COMP. PAG.		26,93	0,00
29/02/2016	120	EMP-900079	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	15	COMP. PAG.		333,40	0,00
29/02/2016	130	EMP-900080	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29	COMP. PAG.		26,93	0,00
29/02/2016	129	EMP-900081	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29	COMP. PAG.		26,93	0,00
29/02/2016	131	EMP-900082	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29	COMP. PAG.		62,23	0,00
29/02/2016	124	EMP-900083	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	16	COMP. PAG.		27,63	0,00
29/02/2016	135	EMP-900084	11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	34	COMP. PAG.		191,56	0,00
29/02/2016	92	EMP-900085	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		10.515,43	2.767,38
29/02/2016	93	EMP-900086	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		1.199,40	0,00
29/02/2016	94	EMP-900087	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		293,33	0,00
29/02/2016	95	EMP-900088	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		101,20	0,00
29/02/2016	96	EMP-900089	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		500,00	0,00
29/02/2016	97	EMP-900090	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		880,00	0,00
29/02/2016	98	EMP-900091	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		999,31	0,00
29/02/2016	99	EMP-900092	1648 - ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS	24	EXTRATO		591,36	0,00
29/02/2016	100	EMP-900093	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		8.670,86	996,93
29/02/2016	101	EMP-900094	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		143,54	0,00
29/02/2016	102	EMP-900095	4751 - ANGELA VANESSA PRATA BARBOSA E OUTROS	24	EXTRATO		504,59	0,00

**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

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

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
29/02/2016	103	EMP-900096	4781 - ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		3.520,00	723,65
29/02/2016	104	EMP-900097	4781 - ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		79,20	0,00
29/02/2016	105	EMP-900098	4781 - ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		66,00	0,00
29/02/2016	106	EMP-900099	4781 - ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		543,84	0,00
29/02/2016	107	EMP-900100	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		3.886,10	652,92
29/02/2016	108	EMP-900101	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		291,46	0,00
29/02/2016	109	EMP-900102	4780 - CINTIA MERIELEN SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	24	EXTRATO		291,46	0,00
29/02/2016	110	EMP-900103	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	24	EXTRATO		1.943,05	174,87
29/02/2016	111	EMP-900104	4907 - CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA	24	EXTRATO		647,68	0,00
29/02/2016	112	EMP-900105	4928 - ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS	24	EXTRATO		3.703,05	315,67
29/02/2016	113	EMP-900106	4822 - GRACYELLE BARBOZA DA MOTA E OUTROS	24	EXTRATO		6.298,48	562,15
29/02/2016	114	EMP-900107	4832 - ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS	24	EXTRATO		21.061,33	1.684,90
29/02/2016	115	EMP-900108	4929 - VINICIUS ALMEIDA DE JESUS	24	EXTRATO		880,00	70,40
29/02/2016	116	EMP-900109	4930 - IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	24	EXTRATO		3.520,00	281,60
29/02/2016	117	EMP-900110	4807 - ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS	24	EXTRATO		8.103,05	900,52
29/02/2016	118	EMP-900111	1178 - AMANDA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	24	EXTRATO		28.012,20	3.297,19
29/02/2016	137	EMP-900124	3 - BANCO DO BRASIL	13	EXTRATO		33,80	0,00
29/02/2016	138	EMP-900125	3 - BANCO DO BRASIL	15	EXTRATO		42,25	0,00
29/02/2016	139	EMP-900126	3 - BANCO DO BRASIL	16	EXTRATO		42,25	0,00
29/02/2016	140	EMP-900127	3 - BANCO DO BRASIL	22	EXTRATO		33,80	0,00
29/02/2016	141	EMP-900128	3 - BANCO DO BRASIL	29	EXTRATO		84,50	0,00
TOTAL GERAL						137	227.656,20	13.725,22

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**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

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
13	FMASI IGDBF (AG: 278-X - C/C: 28.437-8)	V	355.100,39	2.776,69	45.434,15	312.442,93
	FMASI IGDBF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		130.121,57	2.384,02	0,00	132.505,59
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		224.978,82	392,67	45.434,15	179.937,34
14	FMASI PTMC (AG: 278-X - C/C: 28.445-9)	V	6.251,39	43,26	0,00	6.294,65
	FMASI PTMC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.581,20	43,26	0,00	1.624,46
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		4.670,19	0,00	0,00	4.670,19
15	FMASI PBFI (AG: 278-X - C/C: 28.440-8)	V	23.966,56	124,88	24.023,94	67,50
	FMASI PBFI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.741,98	124,88	0,00	65.866,86
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-41.775,42	0,00	24.023,94	-65.799,36
16	FMASI PFMC (AG: 278-X - C/C: 28.467-X)	V	119.130,37	810,13	7.390,83	112.549,67
	FMASI PFMC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		37.142,24	810,13	0,00	37.952,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-23,22	0,00	0,00	-23,22
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		82.011,35	0,00	7.390,83	74.620,52
19	FMASI IGD-SUAS (AG: 278-X - C/C: 28.451-3)	V	17.590,27	121,75	0,00	17.712,02
	FMASI IGD-SUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		32.666,28	121,75	0,00	32.788,03
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-15.076,01	0,00	0,00	-15.076,01
21	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	M	30,15	11.264,44	11.259,75	34,84
	FMASI MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		30,15	11.264,44	11.259,75	34,84
22	FMASI ACESSUAS (AG: 278-X - C/C: 28.717-2)	V	48.365,13	360,90	17.810,61	30.915,42
	FMASI ACESSUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		153.354,80	302,04	0,00	153.656,84
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-104.989,67	58,86	17.810,61	-122.741,42
24	FMASI FOPAG - CEF (AG: 0561 - C/C: 405-7)	M	141,68	108.992,74	108.989,66	144,76

**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

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
	FMASI FOPAG - CEF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.825,06	19.552,07	19.548,99	3.828,14
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-3.683,38	89.440,67	89.440,67	-3.683,38
25	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF (AG: 0561 - C/C: 406-5)	M	0,00	2.550,00	2.549,80	0,20
	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	1.087,72	1.087,72	0,00
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	1.462,28	1.462,08	0,20
26	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	M	4.858,29	28,63	2.649,40	2.237,52
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.697,93	28,63	0,00	4.726,56
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		160,36	0,00	2.649,40	-2.489,04
27	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	M	28,92	35.065,51	32.965,51	2.128,92
	FMASI MOVIMENTO - BANESE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		28,92	35.065,51	32.965,51	2.128,92
28	FMAS BPC (AG: 278-X - C/C: 32.050-1)	V	1.212,73	8,39	0,00	1.221,12
	FMAS BPC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		284,89	8,39	0,00	293,28
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		927,84	0,00	0,00	927,84
29	FMAS SCFV (AG: 278-X - C/C: 31.278-9)	V	94.989,16	1.161,88	38.816,94	57.334,10
	FMAS SCFV					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		15.468,93	596,83	0,00	16.065,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-145,12	0,00	0,00	-145,12
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		79.665,35	565,05	38.816,94	41.413,46
30	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	M	1.585,23	8,48	1.025,40	568,31
	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.227,07	8,48	0,00	21.235,55
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-19.641,84	0,00	1.025,40	-20.667,24
33	FMAS ACOES ESTRATEGICAS - PETI (AG: 278-X - C/C: 32.884-7)	V	37.345,92	258,48	0,00	37.604,40
	FMAS ACOES ESTRATEGICAS - PETI					

**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

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.246,48	258,48	0,00	3.504,96
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		34.099,44	0,00	0,00	34.099,44
34	FMAS PACI - CRIANÇA/ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 32.938-X)	V	17.723,24	197,10	8.508,03	9.412,31
	FMAS PACI - CRIANÇA/ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.937,75	109,62	0,00	3.047,37
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		14.785,49	87,48	8.508,03	6.364,94
35	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	M	206,47	25.346,74	25.346,74	206,47
	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		206,47	25.346,74	25.346,74	206,47
39	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	V	0,00	29.177,15	0,00	29.177,15
	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	21,40	0,00	21,40
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		0,00	29.155,75	0,00	29.155,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			6.850,74	183.256,54	184.786,26	5.321,02
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		30.015,60	92.353,59	90.208,71	32.160,48
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-23.164,86	90.902,95	94.577,55	-26.839,46
TOTAL GRUPO			6.850,74	183.256,54	184.786,26	5.321,02
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		30.015,60	92.353,59	90.208,71	32.160,48
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-23.164,86	90.902,95	94.577,55	-26.839,46
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			721.675,16	35.040,61	141.984,50	614.731,27
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		442.546,12	4.780,80	0,00	447.326,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-168,34	0,00	0,00	-168,34
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		279.297,38	30.259,81	141.984,50	167.572,69
TOTAL GRUPO			721.675,16	35.040,61	141.984,50	614.731,27
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		442.546,12	4.780,80	0,00	447.326,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-168,34	0,00	0,00	-168,34
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		279.297,38	30.259,81	141.984,50	167.572,69

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

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

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

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	728.525,90	B	218.297,15	C	326.770,76	D	620.052,29
	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	728.525,90	J	218.297,15	K	326.770,76	L	620.052,29
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	119.182,59	N	227.656,20	O	620.052,29

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 29/02/2016	
				Contábil	Extrato
1	278-X	28.437-8	FMASI IGDBF	312.442,93	312.442,93
2	278-X	28.445-9	FMASI PTMC	6.294,65	6.294,65
3	278-X	28.440-8	FMASI PBFI	67,50	67,50
4	278-X	28.467-X	FMASI PFMC	112.549,67	112.549,67
5	278-X	28.451-3	FMASI IGD-SUAS	17.712,02	17.712,02
6	278-X	28.530-7	FMASI MOVIMENTO	34,84	34,84
7	278-X	28.717-2	FMASI ACESSUAS	30.915,42	30.915,42
8	0561	405-7	FMASI FOPAG - CEF	144,76	1.833,49
9	0561	406-5	FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF	0,20	0,00
10	002	300.304-1	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.237,52	2.237,52
11	002	300305-0	FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.128,92	2.128,92
12	278-X	32.050-1	FMAS BPC	1.221,12	1.221,12
13	278-X	31.278-9	FMAS SCFV	57.334,10	57.334,10
14	002	300.310-6	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	568,31	568,31
15	278-X	32.884-7	FMAS ACOES ESTRATEGICAS - PETI	37.604,40	37.604,40
16	278-X	32.938-X	FMAS PACI - CRIANCA/ADOLESCENTE	9.412,31	9.412,31
17	0561	448-0	FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	206,47	206,47
18	278-X	34.603-9	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	29.177,15	29.177,15
TOTAL				620.052,29	621.740,82

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

**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

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	405-7	1.833,49	144,76	1.688,73
Laçam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
611	C 29/02/2016	CORRESPONDENTE A VALOR QUE NÃO FOI DEBITADO EXTRATO PELO BANCO PARA PAGAMENTO DA FOPAG.				1.688,73
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				1.688,73	0,00	1.688,73
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	406-5	0,00	0,20	-0,20
Laçam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
441	D 19/02/2016	CORRESPONDENTE A VALOR QUE FOI DEBITADO PELO BANCO DE FORMA INDEVIDA.		EXTRATO	0,20	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-0,20	0,20	0,00
TOTAL GERAL				1.833,49	144,96	1.688,53

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186