

Numero do Recibo: 0064c919ce57379e73c05d34893c6065
Data da Entrega: 18/12/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 11 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Novembro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Data da Assinatura: 20/12/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 20/12/2017

Emitido em: 28/12/2017

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	109.628,13	1.300.719,36	1.300.719,36
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	726,47	48.669,49	48.669,49
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	726,47	48.669,49	48.669,49
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	726,47	48.669,49	48.669,49
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	726,47	47.260,14	47.260,14
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	726,47	47.260,14	47.260,14
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	0,00	1.409,35	1.409,35
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	108.833,99	1.250.466,65	1.250.466,65
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	108.833,99	1.250.466,65	1.250.466,65
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	108.833,99	1.250.466,65	1.250.466,65
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	108.833,99	1.250.466,65	1.250.466,65
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	33.188,19	375.985,96	375.985,96
1.7.2.1.34.20	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	0,00	24.000,00	664.650,00	664.650,00
1.7.2.1.34.21	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	6.425,00	70.125,00	70.125,00
1.7.2.1.34.22	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00
1.7.2.1.34.23	GESTÃO DO SUAS - FNAS	0,00	40.220,80	40.220,80	40.220,80
1.7.2.1.34.24	GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS	0,00	0,00	33.484,89	33.484,89
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	67,67	1.583,22	1.583,22
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	67,67	1.583,22	1.583,22
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	67,67	1.583,22	1.583,22
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	67,67	1.583,22	1.583,22
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	109.628,13	1.300.719,36	1.300.719,36
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	109.628,13	1.300.719,36	1.300.719,36



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2017 - NORMAL

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		5.380.000,00	78.954,20	189.570,73	189.108,02	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.180.000,00	120.182,31	1.166.107,52	47.703,94	1.213.811,46
		5.380.000,00	78.954,20	189.570,73	189.108,02	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.180.000,00	120.182,31	1.166.107,52	47.703,94	1.213.811,46
		3.916.000,00	78.954,20	189.570,73	188.938,02	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.123.325,35	114.142,66	1.162.942,52	47.703,94	1.210.646,46
		1.981.000,00	61.950,00	134.090,55	120.582,30	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.701.500,00	53.818,54	385.715,19	19.335,42	405.050,61
		1.981.000,00	61.950,00	134.090,55	120.582,30	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.701.500,00	53.818,54	385.715,19	19.335,42	405.050,61
		1.136.000,00	30.100,00	61.780,43	65.528,43	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	851.050,00	29.059,20	171.430,80	0,00	171.430,80
		553.000,00	15.850,00	33.831,57	35.910,64	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	522.500,00	10.247,08	129.519,73	0,10	129.519,83
		286.000,00	16.000,00	38.478,55	19.143,23	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	327.950,00	14.512,26	84.764,66	19.335,32	104.099,98
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.935.000,00	17.004,20	55.480,18	68.355,72	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.825,35	60.324,12	777.227,33	28.368,52	805.595,85
		1.000,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.934.000,00	17.004,20	55.480,18	68.355,72	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.421.825,35	60.324,12	777.227,33	28.368,52	805.595,85
		32.000,00	475,00	475,00	400,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	11.250,00	9.750,00	0,00	75,00	75,00


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		756.000,00		15.896,03	37.771,60	48.073,51	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.610,35		32.069,01	597.839,62	18.844,93	616.684,55
		100.000,00		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
		10.000,00		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
		484.000,00		0,00	2.939,68	2.050,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	66.250,00		5.112,56	7.379,36	1.779,36	9.158,72
		497.000,00		633,17	14.293,90	17.832,21	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	343.715,00		13.392,55	172.008,35	7.669,23	179.677,58
		51.000,00		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
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00		0,00	0,00	170,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.674,65		6.039,65	3.165,00	0,00	3.165,00
		1.464.000,00		0,00	0,00	170,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	56.674,65		6.039,65	3.165,00	0,00	3.165,00
		1.464.000,00		0,00	0,00	170,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.674,65		6.039,65	3.165,00	0,00	3.165,00
		1.231.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		233.000,00		0,00	0,00	170,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.674,65		5.039,65	3.165,00	0,00	3.165,00
TOTAL GERAL		Autorizada		Realizada			
		Orçada Original		Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final		A Emp (Até Nov)	A PG-NLIQ (Até Nov)	A PG-LIQ (Até Nov)	A Pagar (Até Nov)
		5.380.000,00		78.954,20	189.570,73	189.108,02	0,00
		3.180.000,00		120.182,31	1.166.107,52	47.703,94	1.213.811,46



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM NOVEMBRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	1.330,44	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.008,17	0,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	109.560,46	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	68.946,03	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	67,67	199.902,15	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	594,33
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	109.628,13	201.232,59	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	78.954,20	594,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	44.606,45	70.142,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	28.432,83
REPASSE RECEBIDO	44.606,45	70.142,01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	28.432,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	44.606,45	70.142,01	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	28.432,83
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	462,71	-12.423,39	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-110.616,53	-144.779,61	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	10.902,52	12.343,50	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	8.550,87	7.873,10	VALORES RESTITUÍVEIS	10.668,66	13.023,78
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	30,80	145,59	INSS	7.771,47	6.832,78
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	102,00	261,90	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	0,00	62,76
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	137,12	0,00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	102,00	264,43
SALARIO FAMILIA	932,10	962,28	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	137,12	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,10	2.848,10	SALARIO FAMILIA	1.273,87	900,07
EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.554,44
EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.131,67	3.156,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANESE	214,53	214,53
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	38,00	38,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-99.251,30	-144.859,50	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.668,66	13.023,78
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	265.709,99	181.920,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.070,41	266.384,17

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

BALANCETE FINANCEIRO EM NOVEMBRO/2017

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CONTA ÚNICA	265.709,99	181.920,01	CONTA ÚNICA	231.070,41	266.384,17
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)	265.709,99	181.920,01	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	231.070,41	266.384,17
TOTAL (V=I+II+III+IV)	320.693,27	308.435,11	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	320.693,27	308.435,11

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	627.965,99	D	202.908,70	237.548,84	593.325,85	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	265.710,55	D	202.908,70	237.548,84	231.070,41	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	265.709,99	D	165.137,10	199.776,68	231.070,41	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	265.709,99	D	165.137,10	199.776,68	231.070,41	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	265.709,99	D	165.137,10	199.776,68	231.070,41	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	265.709,99	D	165.137,10	199.776,68	231.070,41	D
5434	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	8.341,90	D	48.677,18	49.928,45	7.090,63	D
5437	1.1.1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	110,07	D	15.808,79	15.846,79	72,07	D
5459	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 28.530-7)	110,07	D	15.808,79	15.846,79	72,07	D
5461	1.1.1.1.1.02.02.002	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	8.210,83	D	5.392,91	6.585,18	7.018,56	D
5466	1.1.1.1.1.02.02.002.002 F	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: 002 - C/C: 300.304-1)	7.552,96	D	13,41	1.208,15	6.358,22	D
5467	1.1.1.1.1.02.02.002.003 F	FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: 002 - C/C: 300305-0)	10,65	D	5.377,03	5.377,03	10,65	D
5470	1.1.1.1.1.02.02.002.004 F	FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: 002 - C/C: 300.310-6)	647,22	D	2,47	0,00	649,69	D
5463	1.1.1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,00	D	27.475,48	27.496,48	0,00	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.003.003 F	FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: 0561 - C/C: 448-0)	21,00	D	27.475,48	27.496,48	0,00	D
5436	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	257.368,09	D	116.459,92	149.848,23	223.979,78	D
5439	1.1.1.1.1.02.04.001	BANCO DO BRASIL S.A.	257.368,09	D	116.459,92	149.848,23	223.979,78	D
5477	1.1.1.1.1.02.04.001.026 F	FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: 34.600-4)	1.386,73	D	3,44	0,00	1.390,17	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.027 F	FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: 34.602-0)	84.969,51	D	736,53	16.369,56	69.336,48	D
5479	1.1.1.1.1.02.04.001.028 F	FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: 34.603-9)	51.649,36	D	35.191,61	31.349,95	55.491,02	D
5480	1.1.1.1.1.02.04.001.029 F	FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: 34.605-5)	4.362,00	D	24.268,94	0,00	28.630,94	D

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5481	1.1.1.1.1.02.04.001.030	F	FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.607-1)	288,62	D	5.486,98	5.775,60	0,00	D
5482	1.1.1.1.1.02.04.001.031	F	FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.608-X)	7.041,30	D	23.190,23	10.189,32	20.042,21	D
5483	1.1.1.1.1.02.04.001.032	F	FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: 34.609-8)	79.785,99	D	26.780,17	76.594,33	29.971,83	D
5656	1.1.1.1.1.02.04.001.033	F	ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: 35.524-0)	27.884,58	D	802,02	9.569,47	19.117,13	D
623	1.1.5		ESTOQUES	0,56	D	37.771,60	37.772,16	0,00	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,56	D	37.771,60	37.772,16	0,00	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,56	D	37.771,60	37.772,16	0,00	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,56	D	16.849,44	16.850,00	0,00	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	20.922,16	20.922,16	0,00	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	362.255,44	D	0,00	0,00	362.255,44	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	362.255,44	D	0,00	0,00	362.255,44	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	362.255,44	D	0,00	0,00	362.255,44	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	362.255,44	D	0,00	0,00	362.255,44	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	165.131,54	D	0,00	0,00	165.131,54	D
1053	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	168,00	D	0,00	0,00	168,00	D
5651	1.2.3.1.1.01.22	P	VEICULOS E MAQUINAS	164.963,54	D	0,00	0,00	164.963,54	D
1074	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	78.875,30	D	0,00	0,00	78.875,30	D
1075	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.349,00	D	0,00	0,00	25.349,00	D
5652	1.2.3.1.1.02.04	P	ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS	53.526,30	D	0,00	0,00	53.526,30	D
1078	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.405,60	D	0,00	0,00	47.405,60	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.148,00	D	0,00	0,00	9.148,00	D
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.943,80	D	0,00	0,00	31.943,80	D

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 3

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5653	1.2.3.1.1.03.05	P	MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.313,80	D	0,00	0,00	6.313,80	D
1083	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.845,00	D	0,00	0,00	8.845,00	D
1088	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
1091	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	39.500,00	D	0,00	0,00	39.500,00	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	39.500,00	D	0,00	0,00	39.500,00	D
1099	1.2.3.1.1.07		BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.745,00	D	0,00	0,00	12.745,00	D
5654	1.2.3.1.1.07.05	P	DE USO CIVIL	12.745,00	D	0,00	0,00	12.745,00	D
1109	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	9.753,00	D	0,00	0,00	9.753,00	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	9.753,00	D	0,00	0,00	9.753,00	D
ATIVO				627.965,99		202.908,70	237.548,84	593.325,85	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 4

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	687.304,92	C	199.946,60	200.643,17	688.001,49	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	172.681,62	C	199.946,60	200.643,17	173.378,19	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.743,70	C	120.582,30	134.090,55	27.251,95	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	13.743,70	C	101.439,07	95.612,00	7.916,63	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.743,70	C	101.439,07	95.612,00	7.916,63	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	13.743,70	C	101.439,07	95.612,00	7.916,63	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	13.743,70	C	101.439,07	95.612,00	7.916,63	C
		F			13.743,70	101.439,07	95.612,00	7.916,63	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	19.143,23	38.478,55	19.335,32	C
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	19.143,23	38.478,55	19.335,32	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	19.143,23	38.478,55	19.335,32	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	19.143,23	38.478,55	19.335,32	C
		F			0,00	19.143,23	38.478,55	19.335,32	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	142.957,33	C	68.295,64	55.175,10	129.836,79	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	142.957,33	C	68.295,64	55.175,10	129.836,79	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.957,33	C	68.295,64	55.175,10	129.836,79	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	142.957,33	C	68.295,64	55.175,10	129.836,79	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	142.957,33	C	68.295,64	55.175,10	129.836,79	C
		F			142.957,33	68.295,64	55.175,10	129.836,79	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 5

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.980,59	C	11.068,66	11.377,52	16.289,45	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	15.980,59	C	10.668,66	10.902,52	16.214,45	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.980,59	C	10.668,66	10.902,52	16.214,45	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	15.980,59	C	10.668,66	10.902,52	16.214,45	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	15.463,86	C	7.771,47	8.550,87	16.243,26	C
5519	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	15.463,86	C	7.771,47	8.550,87	16.243,26	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	159,05	C	102,00	132,80	189,85	C
5527	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	159,05	C	0,00	30,80	189,85	C
5528	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	C	102,00	102,00	0,00	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	0,00	C	137,12	137,12	0,00	C
5526	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	137,12	137,12	0,00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	357,68	C	2.658,07	2.081,73	-218,66	D
5521	2.1.8.8.1.01.99.001	F	SALARIO FAMILIA	-1.123,95	D	1.273,87	932,10	-1.465,72	D
5523	2.1.8.8.1.01.99.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.131,97	C	1.131,67	897,10	897,40	C
5531	2.1.8.8.1.01.99.006	F	EMPRESTIMO BANESE	214,53	C	214,53	214,53	214,53	C
5532	2.1.8.8.1.01.99.007	F	SEPUMI	59,40	C	0,00	0,00	59,40	C
5533	2.1.8.8.1.01.99.008	F	EMPRESTIMO BRADESCO	75,73	C	38,00	38,00	75,73	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	400,00	475,00	75,00	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	400,00	475,00	75,00	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	400,00	475,00	75,00	C
		F			0,00	400,00	475,00	75,00	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 6

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	514.623,30	C	0,00	0,00	514.623,30	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	514.623,30	C	0,00	0,00	514.623,30	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	514.623,30	C	0,00	0,00	514.623,30	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.237.460,00	D	0,00	0,00	3.237.460,00	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.237.460,00	D	0,00	0,00	3.237.460,00	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	743.162,79	C	0,00	0,00	743.162,79	C
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	743.162,79	C	0,00	0,00	743.162,79	C
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.838.920,51	C	0,00	0,00	2.838.920,51	C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.838.920,51	C	0,00	0,00	2.838.920,51	C
2259	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	170.000,00	C	0,00	0,00	170.000,00	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	C	0,00	0,00	170.000,00	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				687.304,92		199.946,60	200.643,17	688.001,49	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 7

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.850.321,21	D	189.741,21	169,92	2.039.892,50	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.127.875,72	D	134.090,55	0,00	1.261.966,27	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	937.681,19	D	95.612,00	0,00	1.033.293,19	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	937.681,19	D	95.612,00	0,00	1.033.293,19	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	937.681,19	D	95.612,00	0,00	1.033.293,19	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	937.681,19	D	95.612,00	0,00	1.033.293,19	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	937.681,19	D	95.612,00	0,00	1.033.293,19	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	190.194,53	D	38.478,55	0,00	228.673,08	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	190.194,53	D	38.478,55	0,00	228.673,08	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	190.194,53	D	38.478,55	0,00	228.673,08	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	190.194,53	D	38.478,55	0,00	228.673,08	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	528.793,16	D	55.650,66	169,92	584.273,90	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	332.929,56	D	37.772,16	0,00	370.701,72	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	332.929,56	D	37.772,16	0,00	370.701,72	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	332.929,56	D	37.772,16	0,00	370.701,72	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	76.854,16	D	20.922,16	0,00	97.776,32	D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.952,54	D	0,00	0,00	21.952,54	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	234.122,86	D	16.850,00	0,00	250.972,86	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	195.863,60	D	17.878,50	169,92	213.572,18	D

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 8

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	1.025,00	D	475,00	0,00	1.500,00	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.025,00	D	475,00	0,00	1.500,00	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.025,00	D	475,00	0,00	1.500,00	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.818,40	D	2.939,68	0,00	53.758,08	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.818,40	D	2.939,68	0,00	53.758,08	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	50.818,40	D	2.939,68	0,00	53.758,08	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.020,20	D	14.463,82	169,92	158.314,10	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	144.020,20	D	14.463,82	169,92	158.314,10	D
2843	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	707,51	D	0,00	0,00	707,51	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.868,03	D	533,20	0,00	7.401,23	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	136.444,66	D	13.930,62	169,92	150.205,36	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	193.614,33	D	0,00	0,00	193.614,33	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	193.614,33	D	0,00	0,00	193.614,33	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.614,33	D	0,00	0,00	193.614,33	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	193.614,33	D	0,00	0,00	193.614,33	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	193.614,33	D	0,00	0,00	193.614,33	D
5492	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	193.614,33	D	0,00	0,00	193.614,33	D
5524	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	193.614,33	D	0,00	0,00	193.614,33	D
3146	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38,00	D	0,00	0,00	38,00	D

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 9

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3352	3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38,00	D	0,00	0,00	38,00	D
3353	3.6.4.0.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38,00	D	0,00	0,00	38,00	D
5495	3.6.4.0.1.02	RESTABELECIMENTO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38,00	D	0,00	0,00	38,00	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.850.321,21		189.741,21	169,92	2.039.892,50	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.790.982,28	C	0,00	154.234,58	1.945.216,86	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.943,02	C	0,00	726,47	48.669,49	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.943,02	C	0,00	726,47	48.669,49	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.943,02	C	0,00	726,47	48.669,49	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	47.943,02	C	0,00	726,47	48.669,49	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.741.523,71	C	0,00	153.440,44	1.894.964,15	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	599.891,05	C	0,00	44.606,45	644.497,50	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	599.891,05	C	0,00	44.606,45	644.497,50	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	599.891,05	C	0,00	44.606,45	644.497,50	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	599.891,05	C	0,00	44.606,45	644.497,50	C
5496	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	599.891,05	C	0,00	44.606,45	644.497,50	C
5525	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	599.891,05	C	0,00	44.606,45	644.497,50	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.141.632,66	C	0,00	108.833,99	1.250.466,65	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.141.632,66	C	0,00	108.833,99	1.250.466,65	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.141.632,66	C	0,00	108.833,99	1.250.466,65	C
4019	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.141.632,66	C	0,00	108.833,99	1.250.466,65	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.515,55	C	0,00	67,67	1.583,22	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.515,55	C	0,00	67,67	1.583,22	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.515,55	C	0,00	67,67	1.583,22	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.515,55	C	0,00	67,67	1.583,22	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	1.515,55	C	0,00	67,67	1.583,22	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.515,55	C	0,00	67,67	1.583,22	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.790.982,28		0,00	154.234,58	1.945.216,86	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 12

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.285.833,29	D	303.134,99	224.180,79	6.364.787,49	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	6.160.863,49	D	303.134,99	224.180,79	6.239.817,69	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.160.863,49	D	303.134,99	224.180,79	6.239.817,69	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.180.000,00	D	170.100,00	170.100,00	3.180.000,00	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	5.380.000,00	D	0,00	0,00	5.380.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	5.380.000,00	D	0,00	0,00	5.380.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	3.916.000,00	D	0,00	0,00	3.916.000,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.981.000,00	D	0,00	0,00	1.981.000,00	D
5363	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.935.000,00	D	0,00	0,00	1.935.000,00	D
5373	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.464.000,00	D	0,00	0,00	1.464.000,00	D
5381	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	1.464.000,00	D	0,00	0,00	1.464.000,00	D
4368	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.547.289,65	D	85.050,00	0,00	2.632.339,65	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.547.289,65	D	85.050,00	0,00	2.632.339,65	D
5431	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	2.547.289,65	D	85.050,00	0,00	2.632.339,65	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	85.050,00	85.050,00	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.747.289,65	D	85.050,00	0,00	4.832.339,65	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.747.289,65	C	0,00	85.050,00	4.832.339,65	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.747.289,65	C	0,00	85.050,00	4.832.339,65	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.747.289,65	C	0,00	85.050,00	4.832.339,65	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 13

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.980.863,49	D	133.034,99	54.080,79	3.059.817,69	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.980.863,49	D	133.034,99	54.080,79	3.059.817,69	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.980.863,49	D	133.034,99	54.080,79	3.059.817,69	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.251.028,56	D	133.034,99	0,00	4.384.063,55	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.270.165,07	C	0,00	54.080,79	1.324.245,86	C
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	124.969,80	D	0,00	0,00	124.969,80	D
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	124.969,80	D	0,00	0,00	124.969,80	D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.012,07	D	0,00	0,00	29.012,07	D
5513	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.012,07	D	0,00	0,00	29.012,07	D
5632	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	29.012,07	D	0,00	0,00	29.012,07	D
4438	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.957,73	D	0,00	0,00	95.957,73	D
5514	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.957,73	D	0,00	0,00	95.957,73	D
5549	5.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	93.052,53	D	0,00	0,00	93.052,53	D
5559	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO	190,00	D	0,00	0,00	190,00	D
5569	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			27.815.322,03		303.134,99	224.180,79	27.894.276,23	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 14

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.285.833,29	C	1.211.162,22	1.290.116,42	6.364.787,49	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.160.863,49	C	1.211.162,22	1.290.116,42	6.239.817,69	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	109.628,13	109.628,13	0,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.191.091,23	D	109.628,13	0,00	1.300.719,36	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-1.191.091,23	D	109.628,13	0,00	-1.300.719,36	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-47.943,02	D	726,47	0,00	-48.669,49	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-47.943,02	D	726,47	0,00	-48.669,49	D
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.141.632,66	D	108.833,99	0,00	-1.250.466,65	D
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.141.632,66	D	108.833,99	0,00	-1.250.466,65	D
5269	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.515,55	D	67,67	0,00	-1.583,22	D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.515,55	D	67,67	0,00	-1.583,22	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.191.091,23	C	0,00	109.628,13	1.300.719,36	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	1.191.091,23	C	0,00	109.628,13	1.300.719,36	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	47.943,02	C	0,00	726,47	48.669,49	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	47.943,02	C	0,00	726,47	48.669,49	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.409,35	C	0,00	0,00	1.409,35	C
5644	6.2.1.2.1.03.02.006	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	46.533,67	C	0,00	726,47	47.260,14	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.141.632,66	C	0,00	108.833,99	1.250.466,65	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.141.632,66	C	0,00	108.833,99	1.250.466,65	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 15

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5258	6.2.1.2.1.07.02.008	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.141.632,66	C	0,00	108.833,99	1.250.466,65	C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,55	C	0,00	67,67	1.583,22	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.515,55	C	0,00	67,67	1.583,22	C
5657	6.2.1.2.1.09.02.002	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.515,55	C	0,00	67,67	1.583,22	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.160.863,49	C	1.101.534,09	1.180.488,29	6.239.817,69	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.180.000,00	C	668.434,71	668.434,71	3.180.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	181.886,17	C	218.084,99	156.381,13	120.182,31	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	171.427,52	C	213.665,99	156.381,13	114.142,66	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.468,54	C	78.450,00	73.800,00	53.818,54	C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.958,98	C	135.215,99	82.581,13	60.324,12	C
5374	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	10.458,65	C	4.419,00	0,00	6.039,65	C
5382	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	10.458,65	C	4.419,00	0,00	6.039,65	C
4467	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	17.250,34	C	17.250,34	0,00	0,00	C
4468	6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	17.250,34	C	17.250,34	0,00	0,00	C
5339	6.2.2.1.2.01.03	DESPESAS CORRENTES	17.250,34	C	17.250,34	0,00	0,00	C
5365	6.2.2.1.2.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.250,34	C	17.250,34	0,00	0,00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.980.863,49	C	433.099,38	512.053,58	3.059.817,69	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.276.724,05	C	243.821,44	133.204,91	1.166.107,52	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	1.273.559,05	C	243.821,44	133.204,91	1.162.942,52	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 16

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.855,74	C	134.090,55	61.950,00	385.715,19	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	138.418,91	C	45.057,00	9.300,00	102.661,91	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	319.436,83	C	89.033,55	52.650,00	283.053,28	C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.703,31	C	109.730,89	71.254,91	777.227,33	C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	32.791,53	C	4.787,41	708,17	28.712,29	C
5372	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	782.911,78	C	104.943,48	70.546,74	748.515,04	C
5377	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.165,00	C	0,00	0,00	3.165,00	C
5385	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	3.165,00	C	0,00	0,00	3.165,00	C
5391	6.2.2.1.3.01.04.004.003	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.165,00	C	0,00	0,00	3.165,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.241,23	C	189.277,94	189.740,65	47.703,94	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	47.071,23	C	189.107,94	189.740,65	47.703,94	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.827,17	C	120.582,30	134.090,55	19.335,42	C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.244,06	C	68.525,64	55.650,10	28.368,52	C
5379	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	170,00	C	170,00	0,00	0,00	C
5387	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	170,00	C	170,00	0,00	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.656.898,21	C	0,00	189.108,02	1.846.006,23	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	1.609.598,21	C	0,00	188.938,02	1.798.536,23	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.048,55	C	0,00	120.582,30	1.242.630,85	C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.549,66	C	0,00	68.355,72	555.905,38	C
5380	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	47.300,00	C	0,00	170,00	47.470,00	C
5388	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	47.300,00	C	0,00	170,00	47.470,00	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.980.863,49	C	433.099,38	512.053,58	3.059.817,69	C

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	2.980.863,49	C	433.099,38	512.053,58	3.059.817,69	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.980.863,49	C	433.099,38	512.053,58	3.059.817,69	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.546.889,12	C	189.740,65	133.204,91	2.490.353,38	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	47.241,23	C	189.277,94	189.740,65	47.703,94	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.656.898,21	C	0,00	189.108,02	1.846.006,23	C
5655	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.270.165,07	D	54.080,79	0,00	1.324.245,86	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	124.969,80	C	0,00	0,00	124.969,80	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	124.969,80	C	0,00	0,00	124.969,80	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	109.459,80	C	0,00	0,00	109.459,80	C
5515	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	109.459,80	C	0,00	0,00	109.459,80	C
5550	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	93.052,53	C	0,00	0,00	93.052,53	C
5560	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO	190,00	C	0,00	0,00	190,00	C
5570	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	2.715,20	C	0,00	0,00	2.715,20	C
5634	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	13.502,07	C	0,00	0,00	13.502,07	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	15.510,00	C	0,00	0,00	15.510,00	C
5516	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	15.510,00	C	0,00	0,00	15.510,00	C
5635	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	15.510,00	C	0,00	0,00	15.510,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			8.826.163,43		1.211.162,22	1.290.116,42	8.905.117,63	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 18

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	2.259.289,35	D	165.137,10	0,00	2.424.426,45	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.259.289,35	D	165.137,10	0,00	2.424.426,45	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.259.289,35	D	165.137,10	0,00	2.424.426,45	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.259.289,35	D	165.137,10	0,00	2.424.426,45	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.259.289,35	D	165.137,10	0,00	2.424.426,45	D
CONTROLES DEVEDORES			2.259.289,35		165.137,10	0,00	2.424.426,45	

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

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9724

Página: 19

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDORES	2.259.289,35	C	587.705,55	752.842,65	2.424.426,45	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.259.289,35	C	587.705,55	752.842,65	2.424.426,45	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.259.289,35	C	587.705,55	752.842,65	2.424.426,45	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.259.289,35	C	587.705,55	752.842,65	2.424.426,45	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.183.695,68	D	143.937,51	219.217,89	1.108.415,30	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.183.695,68	D	143.937,51	219.217,89	1.108.415,30	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-1.183.695,68	D	143.937,51	219.217,89	-1.108.415,30	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	1.276.724,05	C	243.821,44	133.204,91	1.166.107,52	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.276.724,05	C	243.821,44	133.204,91	1.166.107,52	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	172.681,62	C	199.946,60	200.643,17	173.378,19	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	156.701,03	C	189.277,94	189.740,65	157.163,74	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.980,59	C	10.668,66	10.902,52	16.214,45	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.993.579,36	C	0,00	199.776,68	2.193.356,04	C
CONTROLES CREDORES			2.259.289,35		587.705,55	752.842,65	2.424.426,45	

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL*Andreza Santana*ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524