



**FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**BALANCETE MENSAL**

**01/2017**

**INDIAROBA-SERGIPE**

Numero do Recibo: 0e015d6dadbd18e157a5ef0c3ebbe10b  
Data da Entrega: 01/06/2017  
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Unidade Gestora: 009168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de contas mensal - Janeiro 2017

---

**Dados de Assinatura**

---

**Gestor**

---

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 55647332587 - NOELIA DA SILVA VIEIRA:55647332587  
Data da Assinatura: 01/06/2017

---

**Contador**

---

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
Data da Assinatura: 01/06/2017

---

Emitido em: 07/08/2017



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>10000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>10.379,69</b>	<b>10.379,69</b>	<b>-479.620,31</b>
<b>13000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,08</b>	<b>2.126,08</b>	<b>2.126,08</b>
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.126,08	2.126,08	2.126,08
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.126,08	2.126,08	2.126,08
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.126,08	2.126,08	2.126,08
13250110	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	0,00	0,00	2.126,08	2.126,08	2.126,08
<b>17000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>8.253,61</b>	<b>8.253,61</b>	<b>-481.746,39</b>
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	490.000,00	490.000,00	8.253,61	8.253,61	-481.746,39
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	490.000,00	490.000,00	8.253,61	8.253,61	-481.746,39
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	490.000,00	490.000,00	8.253,61	8.253,61	-481.746,39
17213402	Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213407	Gestão descentralizada - IGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213420	Proteção Social Básica - FNAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
17213421	Proteção Social Especial - Média Complexidade - FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade - FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213423	Gestão do SUAS - FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213499	Outras Transferencia de Recursos do FNAS	50.000,00	50.000,00	8.253,61	8.253,61	-41.746,39
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>10.379,69</b>	<b>10.379,69</b>	<b>-479.620,31</b>

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
**SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705**

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
**CRC./SE 4111**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>739.715,00</b>	<b>353.600,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>948.715,00</b>	<b>253.299,94</b>	<b>253.299,94</b>	<b>5.284,31</b>	<b>5.284,31</b>	<b>2.944,82</b>	<b>2.944,82</b>	<b>250.355,12</b>	<b>695.415,06</b>
<b>1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>739.715,00</b>	<b>353.600,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>948.715,00</b>	<b>253.299,94</b>	<b>253.299,94</b>	<b>5.284,31</b>	<b>5.284,31</b>	<b>2.944,82</b>	<b>2.944,82</b>	<b>250.355,12</b>	<b>695.415,06</b>
<b>1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE CIDADANIA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO PETI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2044-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 0130000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2045-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>28.250,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.850,00</b>	<b>11.090,00</b>	<b>11.090,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.090,00</b>	<b>29.760,00</b>
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0130000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



JANEIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	2.760,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	2.600,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	750,00	750,00	450,00	450,00	0,00	0,00	750,00	22.000,00
33904800 0130000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2046-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 0100000-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 0130000-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>2053-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>96.815,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>419.815,00</b>	<b>193.990,62</b>	<b>193.990,62</b>	<b>3.174,82</b>	<b>3.174,82</b>	<b>2.944,82</b>	<b>2.944,82</b>	<b>191.045,80</b>	<b>225.824,38</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	171.640,62	171.640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	171.640,62	52.359,38
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JANEIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	82.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	500,00	18.000,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	2.944,82	2.944,82	2.944,82	2.944,82	15.555,18	0,00
31901600 0197000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0197000-Material de Consumo	19.565,00	0,00	0,00	19.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.565,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	11.810,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.700,00	0,00	1.000,00	6.700,00	3.610,00	3.610,00	230,00	230,00	0,00	0,00	3.610,00	3.090,00
33904900 0197000-Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0197000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2071-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>136.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>92.080,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>91.400,00</b>
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	42.600,00	57.400,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	56.720,00



JANEIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>2072-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>166.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>136.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.450,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.500,00	0,00	30.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33903000 0100000-Material de Consumo	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
33903000 0130000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2073-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>189.493,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>154.493,00</b>	<b>14.290,32</b>	<b>14.290,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.290,32</b>	<b>140.202,68</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	2.753,00	0,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,00
33903000 0100000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	154.000,00	0,00	50.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	14.290,32	14.290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.290,32	3.709,68
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2074-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS</b>	<b>13.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.927,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	427,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0130000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2075-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>87.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>33.249,00</b>	<b>33.249,00</b>	<b>1.659,49</b>	<b>1.659,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.249,00</b>	<b>37.651,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	62.220,00	0,00	19.000,00	43.220,00	33.249,00	33.249,00	1.659,49	1.659,49	0,00	0,00	33.249,00	9.971,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>739.715,00</b>	<b>353.600,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>948.715,00</b>	<b>253.299,94</b>	<b>253.299,94</b>	<b>5.284,31</b>	<b>5.284,31</b>	<b>2.944,82</b>	<b>2.944,82</b>	<b>250.355,12</b>	<b>695.415,06</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	672.565,00	353.600,00	144.600,00	881.565,00	253.299,94	253.299,94	5.284,31	5.284,31	2.944,82	2.944,82	250.355,12	628.265,06
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.040,00	324.000,00	30.000,00	434.040,00	190.140,62	190.140,62	2.944,82	2.944,82	2.944,82	2.944,82	187.195,80	243.899,38
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.040,00	324.000,00	30.000,00	434.040,00	190.140,62	190.140,62	2.944,82	2.944,82	2.944,82	2.944,82	187.195,80	243.899,38
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	16.340,00	224.000,00	0,00	240.340,00	171.640,62	171.640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	171.640,62	68.699,38
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.000,00	82.000,00	30.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
31901300 Obrigações Patronais	25.700,00	18.000,00	0,00	43.700,00	18.500,00	18.500,00	2.944,82	2.944,82	2.944,82	2.944,82	15.555,18	25.200,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.525,00	29.600,00	114.600,00	447.525,00	63.159,32	63.159,32	2.339,49	2.339,49	0,00	0,00	63.159,32	384.365,68
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	532.525,00	29.600,00	114.600,00	447.525,00	63.159,32	63.159,32	2.339,49	2.339,49	0,00	0,00	63.159,32	384.365,68
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 Diárias - Civil	25.060,00	0,00	0,00	25.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.060,00
33903000 Material de Consumo	380.085,00	0,00	111.600,00	268.485,00	33.929,00	33.929,00	1.659,49	1.659,49	0,00	0,00	33.929,00	234.556,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita	9.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	11.760,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.150,00	17.000,00	0,00	53.150,00	14.530,32	14.530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,32	38.619,68
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.750,00	2.600,00	3.000,00	52.350,00	6.710,00	6.710,00	230,00	230,00	0,00	0,00	6.710,00	45.640,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	750,00	750,00	450,00	450,00	0,00	0,00	750,00	22.500,00
33904900 Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	67.150,00	0,00	0,00	67.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.150,00
44000000 INVESTIMENTOS	67.150,00	0,00	0,00	67.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.150,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	67.150,00	0,00	0,00	67.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.150,00
44905100 Obras e Instalações	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.050,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>739.715,00</b>	<b>353.600,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>948.715,00</b>	<b>253.299,94</b>	<b>253.299,94</b>	<b>5.284,31</b>	<b>5.284,31</b>	<b>2.944,82</b>	<b>2.944,82</b>	<b>250.355,12</b>	<b>695.415,06</b>

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat. 1705JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

JANEIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)							
21881010201-Inss	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,90
21881010801-Iss	387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,62
21881011301-Retencoes - Entidades Representativas de Classes	81,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11
21881011302-Sindsep 1%	166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,64
<b>Soma:</b>	<b>839,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,27</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>839,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,27</b>

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Repasse Financeiros**

JANEIRO/2017

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA</b>													
<b>Repasse Concedidos</b>													
<b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)</b>													
	0,00	0,00	4,13	14.242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.246,42
<b>Soma Repasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,13</b>	<b>14.242,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.246,42</b>
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,13</b>	<b>14.242,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.246,42</b>
<b>Repasse Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Conta Bancária: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
<b>Conta Bancária: 1111120000309 - BB C/C - 321680 - Fmas Scfv (c/c - 32.168-0)</b>													
	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
<b>Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)</b>													
	2.824,82	59.061,25	54.613,65	32.233,84	45.069,04	26.489,77	22.289,77	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.082,14
<b>Soma Repasse</b>	<b>2.944,82</b>	<b>59.061,25</b>	<b>54.613,65</b>	<b>32.233,84</b>	<b>45.485,04</b>	<b>26.489,77</b>	<b>22.289,77</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.618,14</b>
<b>Subtotal</b>	<b>2.944,82</b>	<b>59.061,25</b>	<b>54.613,65</b>	<b>32.233,84</b>	<b>45.485,04</b>	<b>26.489,77</b>	<b>22.289,77</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.618,14</b>
<b>Total</b>	<b>2.944,82</b>	<b>59.061,25</b>	<b>54.617,78</b>	<b>46.476,13</b>	<b>45.485,04</b>	<b>26.489,77</b>	<b>22.289,77</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.864,56</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
**Repasses Financeiros**

JANEIRO/2017

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	10.379,69	Despesa Orçamentária	2.944,82
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Financeira Recebida	2.944,82	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>291.997,09</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>302.376,78</b>
<b>Total:.....</b>	<b>305.321,60</b>	<b>Total:.....</b>	<b>305.321,60</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	10.379,69	Despesa Orçamentária	2.944,82
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Financeira Recebida	2.944,82	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>291.997,09</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>302.376,78</b>
<b>Total:.....</b>	<b>305.321,60</b>	<b>Total:.....</b>	<b>305.321,60</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>32.184.548,00</b>	<b>343.600,00</b>	<b>343.600,00</b>	<b>343.600,00</b>	Saldo Anterior	291.997,09
Anulação	32.184.548,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	Saques	279.661,40
Outros	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	Depositos	290.041,09
<b>Total</b>	<b>32.184.548,00</b>	<b>343.600,00</b>	<b>343.600,00</b>	<b>343.600,00</b>	Saldo Atual	302.376,78

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
 Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		510.195,78 D	291.700,58	291.700,58	279.661,40	279.661,40	522.234,96 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		291.997,09 D	291.700,58	291.700,58	279.661,40	279.661,40	304.036,27 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		291.997,09 D	290.041,09	290.041,09	279.661,40	279.661,40	302.376,78 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		291.997,09 D	290.041,09	290.041,09	279.661,40	279.661,40	302.376,78 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		291.997,09 D	290.041,09	290.041,09	279.661,40	279.661,40	302.376,78 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.164,04 D	2.824,82	2.824,82	2.824,82	2.824,82	2.164,04 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		2.164,04 D	2.824,82	2.824,82	2.824,82	2.824,82	2.164,04 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	289.833,05 D	8.373,61	8.373,61	276.836,58	276.836,58	21.370,08 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		289.833,05 D	8.373,61	8.373,61	276.836,58	276.836,58	21.370,08 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	278.842,66	278.842,66	0,00	0,00	278.842,66 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	278.842,66	278.842,66	0,00	0,00	278.842,66 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	278.842,66	278.842,66	0,00	0,00	278.842,66 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.659,49	1.659,49	0,00	0,00	1.659,49 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.659,49	1.659,49	0,00	0,00	1.659,49 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.659,49	1.659,49	0,00	0,00	1.659,49 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		218.198,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.198,69 D
123000000 - IMOBILIZADO		218.198,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.198,69 D
123100000 - BENS MOVEIS		105.841,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.841,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		105.841,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.841,50 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		105.841,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.841,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		112.357,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,19 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		112.357,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,19 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		112.357,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,19 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		510.195,78 C	2.944,82	2.944,82	5.284,31	5.284,31	512.535,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		123.464,50 C	2.944,82	2.944,82	5.284,31	5.284,31	125.803,99 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.833,35 C	2.944,82	2.944,82	2.944,82	2.944,82	17.833,35 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		17.833,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.833,35 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		17.833,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.833,35 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		17.833,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.833,35 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	2.944,82	2.944,82	2.944,82	2.944,82	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.944,82	2.944,82	2.944,82	2.944,82	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		104.791,88 C	0,00	0,00	2.339,49	2.339,49	107.131,37 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		104.791,88 C	0,00	0,00	2.339,49	2.339,49	107.131,37 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		104.791,88 C	0,00	0,00	2.339,49	2.339,49	107.131,37 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		104.791,88 C	0,00	0,00	2.339,49	2.339,49	107.131,37 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		839,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	839,27 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		839,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	839,27 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		839,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	839,27 C
218810100 - CONSIGNACOES		839,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	839,27 C
218810102 - INSS	F	203,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203,90 C
218810108 - ISS	F	387,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387,62 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	247,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	247,75 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		386.731,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386.731,28 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		386.731,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386.731,28 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		386.731,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386.731,28 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		386.731,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386.731,28 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	3.624,82	3.624,82	0,00	0,00	3.624,82 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.394,82	3.394,82	0,00	0,00	3.394,82 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	2.944,82	2.944,82	0,00	0,00	2.944,82 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	2.944,82	2.944,82	0,00	0,00	2.944,82 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.944,82	2.944,82	0,00	0,00	2.944,82 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	13.324,51	13.324,51	13.324,51 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	2.126,08	2.126,08	2.126,08 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	2.126,08	2.126,08	2.126,08 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	2.126,08	2.126,08	2.126,08 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	11.198,43	11.198,43	11.198,43 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	2.944,82	2.944,82	2.944,82 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	2.944,82	2.944,82	2.944,82 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	2.944,82	2.944,82	2.944,82 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	8.253,61	8.253,61	8.253,61 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	8.253,61	8.253,61	8.253,61 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	0,00	0,00	8.253,61	8.253,61	8.253,61 C



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**  
 Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		122.625,23 D	1.982.124,00	1.982.124,00	290.109,06	290.109,06	1.814.640,17 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.981.214,94	1.981.214,94	289.200,00	289.200,00	1.692.014,94 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	1.491.214,94	1.491.214,94	289.200,00	289.200,00	1.202.014,94 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.237.915,00	1.237.915,00	289.200,00	289.200,00	948.715,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	739.715,00	739.715,00	0,00	0,00	739.715,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	739.715,00	739.715,00	0,00	0,00	739.715,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	672.565,00	672.565,00	0,00	0,00	672.565,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	67.150,00	67.150,00	0,00	0,00	67.150,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	353.600,00	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	253.299,94	253.299,94	0,00	0,00	253.299,94 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	253.299,94	253.299,94	0,00	0,00	253.299,94 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	253.299,94	253.299,94	0,00	0,00	253.299,94 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		122.625,23 D	909,06	909,06	909,06	909,06	122.625,23 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		122.625,23 D	909,06	909,06	909,06	909,06	122.625,23 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		122.625,23 C	425.646,95	425.646,95	2.117.661,89	2.117.661,89	1.814.640,17 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	424.737,89	424.737,89	2.116.752,83	2.116.752,83	1.692.014,94 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	10.379,69	10.379,69	500.379,69	500.379,69	490.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	10.379,69	10.379,69	490.000,00	490.000,00	479.620,31 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	10.379,69	10.379,69	490.000,00	490.000,00	479.620,31 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	10.379,69	10.379,69	10.379,69 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	10.379,69	10.379,69	10.379,69 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	414.358,20	414.358,20	1.616.373,14	1.616.373,14	1.202.014,94 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	406.129,07	406.129,07	1.354.844,07	1.354.844,07	948.715,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	397.899,94	397.899,94	1.093.315,00	1.093.315,00	695.415,06 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	397.899,94	397.899,94	1.026.165,00	1.026.165,00	628.265,06 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	67.150,00	67.150,00	67.150,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	8.229,13	8.229,13	261.529,07	261.529,07	253.299,94 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.229,13	8.229,13	261.529,07	261.529,07	253.299,94 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8.229,13	8.229,13	261.529,07	261.529,07	253.299,94 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	8.229,13	8.229,13	261.529,07	261.529,07	253.299,94 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		122.625,23 C	909,06	909,06	909,06	909,06	122.625,23 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		122.625,23 C	909,06	909,06	909,06	909,06	122.625,23 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		0,00	13.324,51	13.324,51	0,00	0,00	13.324,51 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	13.324,51	13.324,51	0,00	0,00	13.324,51 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	13.324,51	13.324,51	0,00	0,00	13.324,51 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	13.324,51	13.324,51	0,00	0,00	13.324,51 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		0,00	13.324,51	13.324,51	0,00	0,00	13.324,51 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		0,00	261.529,07	261.529,07	274.853,58	274.853,58	13.324,51 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	261.529,07	261.529,07	274.853,58	274.853,58	13.324,51 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	261.529,07	261.529,07	274.853,58	274.853,58	13.324,51 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	261.529,07	261.529,07	274.853,58	274.853,58	13.324,51 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	253.299,94	253.299,94	13.324,51	13.324,51	239.975,43 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	25.380,32	25.380,32	0,00	0,00	25.380,32 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	227.919,62	227.919,62	13.324,51	13.324,51	214.595,11 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	5.284,31	5.284,31	253.299,94	253.299,94	248.015,63 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	0,00	450,00	450,00	25.380,32	25.380,32	24.930,32 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	0,00	4.834,31	4.834,31	227.919,62	227.919,62	223.085,31 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	2.944,82	2.944,82	5.284,31	5.284,31	2.339,49 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	2.944,82	2.944,82	5.284,31	5.284,31	2.339,49 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.944,82	2.944,82	4.834,31	4.834,31	1.889,49 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	2.944,82	2.944,82	2.944,82 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	2.944,82	2.944,82	2.944,82 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
632.821,01	632.821,01	2.980.894,75	2.980.894,75	2.980.894,75	2.980.894,75	2.885.125,97	2.885.125,97



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		522.234,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			512.535,27	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.624,82	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			13.324,51	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.814.640,17	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.814.640,17	
7 - CONTROLES DEVEDORES		13.324,51	8 - CONTROLES CREDITORES			13.324,51	
<b>Soma</b>		<b>2.353.824,46</b>	<b>Soma</b>			<b>2.353.824,46</b>	
<b>Resultado do Período</b>							<b>9.699,69</b>



DECRETO 6/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00  
(DEZ MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 0100000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
Soma da Ação:		<u>10.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>10.000,00</u>
Total Geral:		<u>10.000,00</u>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

0901	SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA	
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Soma da Ação:		<u>10.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>10.000,00</u>
Total Geral:		<u>10.000,00</u>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

INDIAROBA, 02/01/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 11/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 18.135,00 (DEZOITO MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.135,00
		<b>Soma da Ação: 3.135,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 3.135,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
		<b>Soma da Ação: 15.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 15.000,00</b>
		<b>Total Geral: 18.135,00</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.135,00
		<b>Soma da Ação: 3.135,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 3.135,00</b>
<b>1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.500,00
		<b>Soma da Ação: 9.500,00</b>
2065 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2.500,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 3.500,00</b>
2067 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 0100000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 15.000,00</b>
		<b>Total Geral: 18.135,00</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**INDIAROBA, 02/01/2017**



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701





DECRETO 13/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 101.000,00  
(CENTO E UM MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 0130000	Contratação Por Tempo Determinado	101.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>101.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>101.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>101.000,00</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	71.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>101.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>101.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>101.000,00</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

INDIAROBA, 02/01/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 14/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.000,00  
(TREZE MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 0130000	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
Soma da Ação:		13.000,00
Soma da Unidade:		13.000,00
Total Geral:		13.000,00

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00
Soma da Ação:		13.000,00
Soma da Unidade:		13.000,00
Total Geral:		13.000,00

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

INDIAROBA, 02/01/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 15/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 60.000,00  
(SESSENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 0130000	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00
Total Geral:		60.000,00

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00
Total Geral:		60.000,00

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

INDIAROBA, 02/01/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 41/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 17.000,00  
(DEZESETE MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	17.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>17.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>17.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>17.000,00</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
33903000 - 0130000	Material de Consumo	17.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>17.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>17.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>17.000,00</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**INDIAROBA, 02/01/2017**

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 42/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00  
(UM MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
Total Geral:		1.000,00

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
Total Geral:		1.000,00

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

INDIAROBA, 02/01/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 52/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00  
(DOIS MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.000,00</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
33903000 - 0130000	Material de Consumo	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.000,00</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

INDIAROBA, 02/01/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 53/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00  
(CINQUENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33904600 - 0106000	Auxílio-alimentação		50.000,00
Soma da Ação:			50.000,00
Soma da Unidade:			50.000,00
Total Geral:			50.000,00

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

1201	SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		20.000,00
Soma da Ação:			20.000,00
Soma da Unidade:			20.000,00
1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2072	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00
Soma da Ação:			30.000,00
Soma da Unidade:			30.000,00
Total Geral:			50.000,00

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

INDIAROBA, 02/01/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 54/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.187,56 (VINTE MIL E CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais	20.187,56
<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.187,56</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.187,56</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.187,56</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
33903000 - 0100000 Material de Consumo	20.187,56
<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.187,56</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.187,56</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.187,56</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**INDIAROBA, 02/01/2017**

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701





DECRETO 55/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 82.000,00 (OITENTA E DOIS MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>82.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>82.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>82.000,00</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0130000	Material de Consumo	42.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>42.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>42.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>82.000,00</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**INDIAROBA, 02/01/2017**

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 56/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00  
(CINQUENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria		50.000,00
Soma da Ação:			50.000,00
Soma da Unidade:			50.000,00
Total Geral:			50.000,00

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

0301	GABINETE DO VICE - PREFEITO		
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Soma da Ação:			10.000,00
Soma da Unidade:			10.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 0128000	Material de Distribuição Gratuita		40.000,00
Soma da Ação:			40.000,00
Soma da Unidade:			40.000,00
Total Geral:			50.000,00

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

INDIAROBA, 02/01/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 58/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.600,00  
(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS ) e dá outras  
providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
Soma da Ação:		<u>2.600,00</u>
Soma da Unidade:		<u>2.600,00</u>
Total Geral:		<u>2.600,00</u>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 0130000	Material de Consumo	600,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		<u>2.600,00</u>
Soma da Unidade:		<u>2.600,00</u>
Total Geral:		<u>2.600,00</u>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

INDIAROBA, 02/01/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 67/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00  
(CINQUENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 0130000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00
Total Geral:		50.000,00

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

1202	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2073	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 0130000	Material de Consumo	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00
Total Geral:		50.000,00

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

INDIAROBA, 03/01/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
JANEIRO 2017

Item	C.Corrente	Discriminação	Saldo
19000301	300.066-6	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PROPRIO	
20000307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BASICA	2.164,04
20000308	300.068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL	54,41
20000309	32168-0	FMAS SCFV	-3.246,19
20000311	300.070-4	PSE -PAEFE	0,00
20000312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS	18.069,48
20000313	35361-2	BLOCO GBF FNAS	0,00
20000314	35369-8	BLOCO PSB FNAS	0,00
20000315	35356-6	BPC ESCOLA	0,00
50990307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BASICA	0,00
50990311	300.070-4	PSE - PAEFE - APLICAÇÃO	45.739,46
50990312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	46.207,49
50990313	35361-2	BLOCO GBF FNAS - APLICAÇÃO	19.980,26
50990314	35369-8	BLOCO PSB FNAS - APLICAÇÃO	96.494,99
50990315	35356-6	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	68.066,66
			2.353,80
			<b>302.376,78</b>

Indiaroba SE, 31 de Janeiro de 2017



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo de Conta Bancária

JANEIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190003 - BANCOS - FMAS</b>				
1111119000301 - Banese C/C - 3000666 - Fundo de Ação Social Próprio (c/c - 300.066-6)	2.164,04	2.824,82	2.824,82	2.164,04
<b>Soma:</b>	<b>2.164,04</b>	<b>2.824,82</b>	<b>2.824,82</b>	<b>2.164,04</b>
<b>11111200003 - BANCOS - FMAS</b>				
1111120000307 - Banese C/C - 3000674 - Pse - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	45.399,88	0,00	45.345,47	54,41
1111120000308 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial ( C/c- 300.068-2)	3.246,19	0,00	0,00	3.246,19
1111120000309 - BB C/C - 321680 - Fmas Scfv (c/c - 32.168-0)	0,00	120,00	120,00	0,00
1111120000311 - Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	63.853,24	0,00	45.783,76	18.069,48
1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	19.835,70	0,00	19.835,70	0,00
1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	87.587,08	8.253,61	95.840,69	0,00
1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	67.574,19	0,00	67.574,19	0,00
1111120000315 - BB AG 149 C/C - 35356-6 - BPC ESCOLA	2.336,77	0,00	2.336,77	0,00
<b>Soma:</b>	<b>289.833,05</b>	<b>8.373,61</b>	<b>276.836,58</b>	<b>21.370,08</b>
<b>11111509903 - BANCOS - FMAS</b>				
1111150990307 - Banese C/A - 3000674 - Pse - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	0,00	45.739,46	0,00	45.739,46
1111150990311 - Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	0,00	46.207,49	0,00	46.207,49
1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	19.980,26	0,00	19.980,26
1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	96.494,99	0,00	96.494,99
1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	68.066,66	0,00	68.066,66
1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	0,00	2.353,80	0,00	2.353,80
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>278.842,66</b>	<b>0,00</b>	<b>278.842,66</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>291.997,09</b>	<b>290.041,09</b>	<b>279.661,40</b>	<b>302.376,78</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/01/2017	2	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMAS - DEMAIS PROGRAMAS E PROJ DO GOV FED/EST - PSE CONTRATADOS) - JANEIRO 2017	2.824,82	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/01/2017	1	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (DEMAIS PROG. E PROJ. GOV EST/FED - PSE CONTRATADOS - CDC 19) JANEIRO 2017	0,00	2.824,82
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.824,82</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.824,82</b>

Saldo Anterior:	2.164,04
Depósitos:	2.824,82
Saques:	2.824,82
Saldo Atual:	2.164,04

## Meses anteriores

Data: 17/02/2017 Hora: 16:08:48 Local: 06600013

Ag.: 066/00 INDIAROBA Conta: 22/300066-6

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Período Solicitado: 01/01/2017 A 31/01/2017

Data Último Movimento: 08/02/2017

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		2.164,04	
	Saldo em 3101		2.164,04	

DADOS RELATIVOS A 17/02/2017:

Saldo Atual 2.138,91

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 2.138,91







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000307 - Banese C/C - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/01/2017	8	99	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4) PARA A CONTA Banese C/A - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	0,00	45.345,47
Soma Fornecedor:				0,00	45.345,47
Soma Dia:				0,00	45.345,47

Saldo Anterior:	45.399,88
Depósitos:	0,00
Saques:	45.345,47
Saldo Atual:	54,41

## Meses anteriores

Data: 17/02/2017 Hora: 16:09:14 Local: 06600013

Ag.: 066/00 INDIAROBA Conta: 22/300067-4

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Período Solicitado: 01/01/2017 A 31/01/2017

Data Último Movimento: 23/12/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		54,41	
	Saldo em 3101		54,41	

DADOS RELATIVOS A 17/02/2017:

Saldo Atual 54,41

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 45.968,75

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 46.023,16





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000308 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial ( C/c- 300.068-2)

Saldo Anterior:	3.246,19
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.246,19

## Meses anteriores

Data: 17/02/2017 Hora: 16:09:44 Local: 06600013

Ag.: 066/00 INDIAROPA Conta: 22/300068-2

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Período Solicitado: 01/01/2017 A 31/01/2017

Data Último Movimento: 30/12/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		3.246,19	
	Saldo em 3101		3.246,19	

DADOS RELATIVOS A 17/02/2017:

Saldo Atual 3.246,19

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 3.246,19





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000309 - BB C/C - 321680 - Fmas Scfv (c/c - 32.168-0)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/01/2017	1	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMAS - SCFV) - JANEIRO 2017	120,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/01/2017	2	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - CDC 20) JANEIRO 2017	0,00	120,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>120,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>120,00</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	120,00
Saques:	120,00
Saldo Atual:	0,00

**Cliente**

Nome

PINDIAROBAMASSCFV

Agência

0149-X

Conta

32.168-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 02.03.2017 às 15:37:34

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000311 - Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/01/2017	1	OB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4) PARA A CONTA Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	0,00	16.875,21
02/01/2017	2	OB102110	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4) PARA A CONTA Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	0,00	22.716,49
02/01/2017	3	OB116954	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4) PARA A CONTA Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	0,00	6.192,06
<b>Soma Fornecedor:</b>				0,00	45.783,76
<b>Soma Dia:</b>				0,00	45.783,76

Saldo Anterior:	63.853,24
Depósitos:	0,00
Saques:	45.783,76
Saldo Atual:	18.069,48



Agência 066 Tipo 22 Conta 300070-4  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.069,48 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>64.617,85 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	46.548,37 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período	Por data, entre
Intervalo de datas	01/01/2017 a 31/01/2017
Por tipo de lançamento	Por valor (R\$), entre
Todos	Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 18.069,48 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSU/S FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/01/2017	4	0870	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	19.835,70
Soma Fornecedor:				0,00	19.835,70
Soma Dia:				0,00	19.835,70

Saldo Anterior:	19.835,70
Depósitos:	0,00
Saques:	19.835,70
Saldo Atual:	0,00

**Cliente**

Nome

INDIAROBBL GSUAS FNAS

Agência

0149-X

Conta

35.364-7

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 02.03.2017 às 15:38:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/01/2017	5	OB70	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	87.587,08
Soma Fornecedor:				0,00	87.587,08
Soma Dia:				0,00	87.587,08
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/01/2017	1	1	Outras Transferencia de Recursos do FNAS	8.253,61	0,00
23/01/2017	9	OB70	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	8.253,61
Soma Fornecedor:				8.253,61	8.253,61
Soma Dia:				8.253,61	8.253,61

Saldo Anterior:	87.587,08
Depósitos:	8.253,61
Saques:	95.840,69
Saldo Atual:	0,00

**Cliente**

Nome

INDIAROBABL GBF FNAS

Agência

0149-X

Conta

35.361-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2017		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	182.746.000.036	8.253,61 Ç	8.253,61 C
23/01/2017		BB CP ADM SUPR	70	8.253,61 D	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 02.03.2017 às 15:38:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/01/2017	6	OB70	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	67.574,19
Soma Fornecedor:				0,00	67.574,19
Soma Dia:				0,00	67.574,19

Saldo Anterior:	67.574,19
Depósitos:	0,00
Saques:	67.574,19
Saldo Atual:	0,00

**Cliente**

Nome

INDIAROBABL PSB FNAS

Agência

0149-X

Conta

35.369-8

**Movimento**

Data	Dop. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 02.03.2017 às 15:38:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000315 - BB AG 149 C/C - 35356-6 - BPC ESCOLA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/01/2017	7	OB	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35356-6 - BPC ESCOLA PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	0,00	2.336,77
Soma Fornecedor:				0,00	2.336,77
Soma Dia:				0,00	2.336,77

Saldo Anterior:	2.336,77
Depósitos:	0,00
Saques:	2.336,77
Saldo Atual:	0,00

**Cliente**

Nome

INDIAROBABPC ESCOLA

Agência

0149-X

Conta

35.356-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 02.03.2017 às 15:37:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990307 - Banese C/A - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
02/01/2017	8	99	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4) PARA A CONTA Banese C/A - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	45.345,47	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>								
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
31/01/2017	2	2	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	393,99	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>								
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>45.739,46</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>45.739,46</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	45.739,46	Saques:	0,00	Saldo Atual:	45.739,46
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	45.739,46												
Saques:	0,00												
Saldo Atual:	45.739,46												



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Emissão: 23/02/2017 09:06:23

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL  
Agência: 066 - INDIAROBA

CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08  
Conta: 22 / 300.067-4

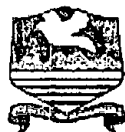
-----  
Especificação do Título

Número: 103613  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 80% CDI  
Data Aplicação: 16/09/2015  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 48.900,00  
Data Vencimento: 20/08/2020

-----

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	45.345,47
31/01/2017	Rendimento no Período	393,99
31/01/2017	Saldo Atual Corrigido	45.739,46
Saldo Líquido:	R\$ 45.739,46	
Taxa Período:	0,8688%	
		Taxa Anual: 10,4172%

-----



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990311 - Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/01/2017	1	OB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4) PARA A CONTA Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	16.875,21	0,00
02/01/2017	2	OB102110	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4) PARA A CONTA Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	22.716,49	0,00
02/01/2017	3	OB116954	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4) PARA A CONTA Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	6.192,06	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/01/2017	3	3	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	157,67	0,00
31/01/2017	4	4	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	212,25	0,00
31/01/2017	5	5	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	53,81	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>46.207,49</b>
				<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>46.207,49</b>



O Banco do Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Emissão: 23/02/2017 12:25:02

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL  
Agência: 066 - INDIAROBA

CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08  
Conta: 22 / 300.070-4

Especificação do Título

Número: 116954

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 80% CDI

Data Aplicação: 30/09/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 6.036,00

Data Vencimento: 06/09/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	6.192,06
31/01/2017	Rendimento no Período	53,81
31/01/2017	Saldo Atual Corrigido	6.245,87
Saldo Líquido:	R\$ 6.245,87	
Taxa Período:	0,8688%	
		Taxa Anual: 10,4172%



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Emissão: 23/02/2017 12:24:27

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL      CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08  
Agência: 066 - INDIAROBA      Conta: 22 / 300.070-4

-----  
**Especificação do Título**

Número: 102110  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 86% CDI      Valor Aplicado: 19.400,00  
Data Aplicação: 07/08/2015      Data Vencimento: 13/07/2020

-----

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	22.716,49
31/01/2017	Rendimento no Período	212,25
31/01/2017	Saldo Atual Corrigido	22.928,74
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 22.928,74</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,9343%</b>	<b>Taxa Anual: 11,2407%</b>

-----



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Emissão: 23/02/2017 09:07:30

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08  
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.070-4

-----  
**Especificação do Título**

Número: 96337  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 86% CDI Valor Aplicado: 14.205,00  
Data Aplicação: 16/01/2015 Data Vencimento: 23/12/2019

-----  

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	16.875,21
31/01/2017	Rendimento no Período	157,67
31/01/2017	Saldo Atual Corrigido	17.032,88

Saldo Líquido: R\$ 17.032,88  
Taxa Período: 0,9343% Taxa Anual: 11,2407%



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
02/01/2017	4	OB70	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	19.835,70	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>19.835,70</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>19.835,70</b>	<b>0,00</b>							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
31/01/2017	6	6	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	144,56	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>144,56</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>144,56</b>	<b>0,00</b>							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>19.980,26</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>19.980,26</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	19.980,26	Saques:	0,00	Saldo Atual:	19.980,26
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	19.980,26												
Saques:	0,00												
Saldo Atual:	19.980,26												



Fundos de Investimento

EXTRATO 01/2017

Dados do Cliente

Name	Agência	Conta
INDIAROBBL GSUAS FNAS	149-7	35364-7

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nrr Dbc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant Cotas	Saldo Cotas
0	30/12/2016	Saldo Anterior	19.835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.917,116027
0	31/01/2017	Saldo Atual	19.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.917,116027

**VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 31/01/2017 - Cota: 3,376689106

Disponível p/ Resg.	20.107,19
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

**Resumo do Mês**

Saldo Anterior	19.835,70
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	19.980,26

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidades %**

No mês	+ 0,73
No ano	+ 0,73
Últimos 12 meses	+ 9,51



Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/05/2016	909014919	6.454,31	2.036,919752	667,515378000
22/12/2016	909014922	15.979,95	4.776,894512	4.776,894512000
27/12/2016	909014927	1.582,99	472,706137	472,706137000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvnm@bb.com.br



Fundos de Investimento

EXTRATO 01/2017

Dados do Cliente

Nome

INDIAROBABL GBF FNAS

Agência

149-7

Conta

35361-2

Perfil do investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/12/2016	Saldo Anterior	87.587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26.127,784819
909014923	23/01/2017	Aplicação	8.253,61	0,00	0,000000	0,00	0,00	28.576,805535	28.576,805535
0	31/01/2017	Saldo Atual	96.494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28.576,805535

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2017 - Cota: 3,376689106

Disponível p/ Resg.	105.390,20
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	87.587,08
Aplicações	8.253,61
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	96.494,99

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidades %

No mês	+ 0,73
No ano	+ 0,73

Últimos 12 meses

+ 9,51

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/05/2016	909014919	32.814,94	10.356,087556	3.914,819233000
24/06/2016	909014924	7.788,58	2.435,748946	2.435,748946000
06/07/2016	909014908	7.773,35	2.423,861484	2.423,861484000
29/07/2016	909014929	7.771,49	2.408,313207	2.408,313207000
17/08/2016	909014917	8.318,40	2.565,590849	2.565,590849000
26/09/2016	909014926	8.290,98	2.532,048202	2.532,048202000
07/11/2016	909014907	8.191,03	2.476,306355	2.476,306355000
11/11/2016	909014911	599,42	180,957703	180,957703000
02/12/2016	909014902	8.094,99	2.431,607058	2.431,607058000
23/12/2016	909014923	15.924,10	4.758,531782	4.758,531782000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004-0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvnm@bb.com.br



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
02/01/2017	5	OB70	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	87.587,08	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>87.587,08</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>87.587,08</b>	<b>0,00</b>							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
23/01/2017	9	OB70	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	8.253,61	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>8.253,61</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>8.253,61</b>	<b>0,00</b>							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
31/01/2017	7	7	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	654,30	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>654,30</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>654,30</b>	<b>0,00</b>							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>96.494,99</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>96.494,99</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	96.494,99	Saques:	0,00	Saldo Atual:	96.494,99
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	96.494,99												
Saques:	0,00												
Saldo Atual:	96.494,99												



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/01/2017	6	OB70	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	67.574,19	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/01/2017	8	8	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	492,47	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>68.066,66</b>
				<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>68.066,66</b>



Fundos de Investimento

EXTRATO 01/2017

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
INDIAROBABL PSB FNAS	149-7	35369-8

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO	CNPJ
S PÚBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant Cotas	Saldo Cotas
0	30/12/2016	Saldo Anterior	67.574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.157,811880
0	31/01/2017	Saldo Atual	68.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.157,811880

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2017 - Cota: 3,376689106

Disponível p/ Resg.	108.460,18
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	67.574,19
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	68.066,66

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidades %

No mês	+ 0,73
No ano	+ 0,73
Últimos 12 meses	+ 9,51

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/11/2016	909014907	23.801,51	7.195,655550	3.920,932831000
29/11/2016	909014929	6.000,00	1.804,223942	1.804,223942000
30/11/2016	909014930	15.810,93	4.752,698151	4.752,698151000
23/12/2016	909014923	20.414,17	6.100,280503	6.100,280503000
30/12/2016	909014930	12.000,00	3.579,676453	3.579,676453000
10/02/2017	909014910	39.810,93	11.759,682727	11.759,682727000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvnm@bb.com.br



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
02/01/2017	7	08	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35356-6 - BPC ESCOLA PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	2.336,77	0,00								
Soma Fornecedor:				2.336,77	0,00								
Soma Dia:				2.336,77	0,00								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
31/01/2017	9	9	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	17,03	0,00								
Soma Fornecedor:				17,03	0,00								
Soma Dia:				17,03	0,00								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>2.353,80</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>2.353,80</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	2.353,80	Saques:	0,00	Saldo Atual:	2.353,80
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	2.353,80												
Saques:	0,00												
Saldo Atual:	2.353,80												



**Fundos de Investimento**

EXTRATO 01/2017

**Dados do Cliente**

Nome INDIAROBABPC ESCOLA	Agência 149-7	Conta 35356-6
-----------------------------	------------------	------------------

Perfil do Investidor  
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos  
Aderente ao Perfil

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/12/2016	Saldo Anterior	2.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	697,073425
0	31/01/2017	Saldo Atual	2.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	697,073425

**VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/01/2017 - Cota: 3,376689106

Disponível p/ Resg.	2.368,75
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

**Resumo do Mês**

Saldo Anterior	2.336,77
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.353,80

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidades %**

No mês	+ 0,73
No ano	+ 0,73
Últimos 12 meses	+ 9,51

Aplacaões em Ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cobrada	Saldo cobrado
19/05/2016	909014919	2.208,79	697,073425	697,073425000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvnm@bb.com.br

## Meses anteriores

Data: 17/02/2017 Hora: 16:08:26 Local: 06600013				
Ag.: 066/00 INDIAROBA Conta: 22/300065-8				
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL				
Período Solicitado: 01/01/2017 A 31/01/2017				
Data Último Movimento: 08/02/2017				
Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3101		0,00	
DADOS RELATIVOS A 17/02/2017:				
Saldo Atual	4,13			
LIM CONTR:	0,00			
IOF:	0,00			
JUR:	0,00			
RESG AUTOM:	0,00			
DEB PROG:	0,00			
RESER CPMF:	0,00			
DISP SAQUE:	4,13			



## Meses anteriores

Data: 17/02/2017 Hora: 16:10:47 Local: 06600013				
Ag.: 066/00 INDIAROBA Conta: 22/300071-2				
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL				
Período Solicitado: 01/01/2017 A 31/01/2017				
Data Último Movimento: 01/07/2014				
Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3101		0,00	
DADOS RELATIVOS A 17/02/2017:				
	Saldo Atual		0,00	
	LIM CONTR:		0,00	
	IOF:		0,00	
	JUR:		0,00	
	RESG AUTOM:		0,00	
	DEB PROG:		0,00	
	RESER CPMF:		0,00	
	DISP SAQUE:		0,00	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>UO: 1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>A</b>						
ANA MARIA HABIB MENDONÇA	02/01/2017	2073-33903600/0100000	2	Global	14.290,32	
					<b>Soma:</b>	<b>14.290,32</b>
<b>C</b>						
CAMILA CONCEIÇÃO SOUZA	03/01/2017	2053-31900400/0130000	11	Global	11.181,54	
					<b>Soma:</b>	<b>11.181,54</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	02/01/2017	2053-33903900/0197000	1	Estimativo	2.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>
CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	03/01/2017	2053-31900400/0130000	10	Global	23.866,00	
					<b>Soma:</b>	<b>23.866,00</b>
<b>D</b>						
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME	25/01/2017	2071-33903000/0130000	26	Ordinário	680,00	
					<b>Soma:</b>	<b>680,00</b>
<b>I</b>						
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	02/01/2017	2053-33903900/0197000	7	Global	1.610,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.610,00</b>
INSS	02/01/2017	2053-31901300/0197000	8	Estimativo	17.500,00	
INSS	02/01/2017	2053-31901300/0197000	9	Estimativo	1.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>18.500,00</b>
<b>J</b>						
JACIARA MACEDO CRUZ COSTA	03/01/2017	2053-31900400/0130000	14	Global	13.417,84	
					<b>Soma:</b>	<b>13.417,84</b>
JAQUELINE LUCAS DOS SANTOS	03/01/2017	2053-31900400/0130000	21	Global	11.181,54	
					<b>Soma:</b>	<b>11.181,54</b>
JOICE DOS SANTOS ALMEIDA	20/01/2017	2045-33904800/0100000	23	Ordinário	150,00	
					<b>Soma:</b>	<b>150,00</b>
JOSE JORGE FIGUEREDO HORA -ME	02/01/2017	2045-33903200/0100000	5	Estimativo	7.240,00	
JOSE JORGE FIGUEREDO HORA -ME	02/01/2017	2045-33903900/0100000	6	Ordinário	3.100,00	
					<b>Soma:</b>	<b>10.340,00</b>
JOSEFA EDNA FELIX SANTOS	18/01/2017	2045-33904800/0100000	22	Ordinário	300,00	
					<b>Soma:</b>	<b>300,00</b>
JOSEILTON MACIEL DE BRITO	03/01/2017	2053-31900400/0130000	12	Global	11.181,54	
					<b>Soma:</b>	<b>11.181,54</b>
<b>M</b>						
MARCELO ALVES PEREIRA JUNIOR	23/01/2017	2053-33903600/0197000	25	Ordinário	240,00	
					<b>Soma:</b>	<b>240,00</b>
MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS	03/01/2017	2053-31900400/0130000	15	Global	11.181,54	
					<b>Soma:</b>	<b>11.181,54</b>
MARIA APARECIDA TAVARES DE SÃO MATEUS	03/01/2017	2053-31900400/0130000	18	Global	14.320,00	
					<b>Soma:</b>	<b>14.320,00</b>
MARIA DA GUIA DOS SANTOS	20/01/2017	2045-33904800/0100000	24	Ordinário	300,00	



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				<b>Soma:</b>	<b>300,00</b>
MARIA HELENA DE SOUZA	03/01/2017	2053-31900400/0130000	19	Global	23.866,00
				<b>Soma:</b>	<b>23.866,00</b>
MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS	03/01/2017	2053-31900400/0130000	13	Global	11.181,54
				<b>Soma:</b>	<b>11.181,54</b>
MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS	03/01/2017	2053-31900400/0130000	17	Global	11.181,54
				<b>Soma:</b>	<b>11.181,54</b>
<b>R</b>					
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	02/01/2017	2075-33903000/0130000	3	Global	24.822,00
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	02/01/2017	2075-33903000/0130000	4	Global	8.427,00
				<b>Soma:</b>	<b>33.249,00</b>
RENATA HIPÓLITO COSTA	03/01/2017	2053-31900400/0130000	20	Global	17.900,00
				<b>Soma:</b>	<b>17.900,00</b>
<b>W</b>					
WENDES DE OLIVEIRA	03/01/2017	2053-31900400/0130000	16	Global	11.181,54
				<b>Soma:</b>	<b>11.181,54</b>

Total da Unidade: 253.299,94

Total Orgão: 253.299,94

Total da U.G.: 253.299,94

	Qtd	Valor
Empenhos:	26	253.299,94
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
<b>Geral:</b>	<b>26</b>	<b>253.299,94</b>

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/01/2017	1	8	02/01/2017	2053- 31901300/0197000		29.979.036/0416-88	INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C -	2.824,82	0,00	2.824,82
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (DEMAIS PROG. E PROJ. GOV EST/FED - PSE CONTRATADOS - CDC 19) JANEIRO 2017											
10/01/2017	2	9	02/01/2017	2053- 31901300/0197000		29.979.036/0416-88	INSS	321680 FMAS SCFV (C/C - 32.168-0)	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - CDC 20) JANEIRO 2017											
<b>Soma:</b>									<b>2.944,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,82</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>2.944,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,82</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>2</b>		

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>23/01/2017</b>							
23/01/2017	1	17213499 - Outras Transferencia de Recursos do FNAS	353612	8.253,61	0,00	8.253,61	
				<b>Soma:</b>	<b>8.253,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.253,61</b>
<b>31/01/2017</b>							
31/01/2017	2	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000674	393,99	0,00	393,99	
31/01/2017	3	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000704	157,67	0,00	157,67	
31/01/2017	4	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000704	212,25	0,00	212,25	
31/01/2017	5	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000704	53,81	0,00	53,81	
31/01/2017	6	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353647	144,56	0,00	144,56	
31/01/2017	7	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353612	654,30	0,00	654,30	
31/01/2017	8	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353698	492,47	0,00	492,47	
31/01/2017	9	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353566	17,03	0,00	17,03	
				<b>Soma:</b>	<b>2.126,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,08</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>10.379,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.379,69</b>

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Repasse Financeiros

JANEIRO/2017

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)

10/01/2017	2	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMAS - DEMAIS PROGRAMAS E PROJ DO GOV FED/EST - PSE CONTRATADOS) - JANEIRO 2017	2.824,82
------------	---	---	----------

Soma Conta Bancária: 2.824,82

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120000309 - BB C/C - 321680 - Fmas Scfv (c/c - 32.168-0)

10/01/2017	1	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMAS - SCFV) - JANEIRO 2017	120,00
------------	---	---	--------

Soma Conta Bancária: 120,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 2.944,82

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 2.944,82

Total Registros: 2

Total Órgão: 2.944,82

Total Registros: 2

Total Geral: 2.944,82

Total Registros: 2

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
<b>12-SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
<b>1202-FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
10/01/2017	1	8	08 244 31901300-0197000	2.824,82 2.824,82	29.979.036/0416-88-INSS  REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (DEMAIS PROG. E PROJ. GOV EST/FED - PSE CONTRATADOS - CDC 19) JANEIRO 2017
10/01/2017	2	9	08 244 31901300-0197000	120,00 120,00	29.979.036/0416-88-INSS  REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - CDC 20) JANEIRO 2017
20/01/2017	3	23	08 244 33904800-0100000	150,00 150,00	066.545.575-57-JOICE DOS SANTOS ALMEIDA  VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E A LEI MUNICIPAL Nº 506/2014, O ART. 22 DA LOAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20/01/2017	4	24	08 244 33904800-0100000	300,00 300,00	054.341.775-17-MARIA DA GUIA DOS SANTOS  LIQUIDAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE COLCHÃO, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO.
20/01/2017	5	3 439	08 244 33903000-0130000	1.560,25 1.560,25	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA  DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº 01/2017.
20/01/2017	6	4 439	08 244 33903000-0130000	99,24 99,24	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA  DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº 01/2017.
31/01/2017	7	7 22008	08 244 33903900-0197000	230,00 230,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP  LIQUIDÇÃO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO.

<b>Total da Unidade:</b>	<b>5.284,31</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>5.284,31</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

JANEIRO/2017

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	2.126,08	0,00	2.126,08
17213499 - Outras Transferencia de Recursos do FNAS	8.253,61	0,00	8.253,61
<b>Total Geral:</b>	<b>10.379,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.379,69</b>

NOELIA DA SILVA VIEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111