

Numero do Recibo: f914a96cf8edb4e048255b62b97844cf  
Data da Entrega: 26/06/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA  
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - Março 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
Signatário: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL:  
Data da Assinatura: 26/06/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 26/06/2017

---

Emitido em: 30/08/2017



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>10000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>896.000,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>18.497,12</b>	<b>63.297,25</b>	<b>-832.702,75</b>
<b>13000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>2.935,84</b>	<b>8.593,67</b>	<b>-44.406,33</b>
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.000,00	53.000,00	2.935,84	8.593,67	-44.406,33
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.000,00	53.000,00	2.935,84	8.593,67	-44.406,33
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	53.000,00	53.000,00	2.935,84	8.593,67	-44.406,33
13250110	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	53.000,00	53.000,00	2.935,84	8.593,67	-44.406,33
<b>17000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>843.000,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>15.561,28</b>	<b>54.703,58</b>	<b>-788.296,42</b>
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	843.000,00	843.000,00	15.561,28	54.703,58	-788.296,42
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	843.000,00	843.000,00	15.561,28	54.703,58	-788.296,42
17213420	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213421	Proteção Social Especial - Média complexidade	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213423	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único	0,00	0,00	15.561,28	46.003,58	46.003,58
17213499	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	-843.000,00
<b>19000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19229902	Outras Restituições FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909900	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>896.000,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>18.497,12</b>	<b>63.297,25</b>	<b>-832.702,75</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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>19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>3.741.000,00</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>3.741.000,00</b>	<b>356.812,46</b>	<b>1.219.659,74</b>	<b>164.267,81</b>	<b>359.996,52</b>	<b>140.128,49</b>	<b>330.320,35</b>	<b>889.339,39</b>	<b>2.521.340,26</b>
<b>19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.364.000,00</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>1.097.082,57</b>	<b>1.548.917,43</b>	<b>257.679,29</b>	<b>416.394,96</b>	<b>61.866,19</b>	<b>103.849,73</b>	<b>53.694,84</b>	<b>90.491,53</b>	<b>325.903,43</b>	<b>1.132.522,47</b>
<b>1154-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
44905100 0197000-Obras e Instalações	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
<b>2056-MANUTENÇÃO DO CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</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>10.000,00</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
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
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - 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
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
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 0120000-Material de Consumo	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
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 0120000-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
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 0120000-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
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
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 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2071-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.000,00</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>11.000,00</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 0197000-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
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - 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
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 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 0120000-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 0197000-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
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 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0197000-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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
33903900 0100000-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
33903900 0120000-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 0197000-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
<b>2072-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.602,50</b>	<b>54.397,50</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>54.397,50</b>
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	68.000,00	0,00	20.602,50	47.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.397,50
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 0120000-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 0120000-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
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2073-AÇÕES VOLTADAS PARA A POLÍTICA E O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>19.000,00</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>19.000,00</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 0197000-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 0197000-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	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	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
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - 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
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 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 0120000-Material de Consumo	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
33903000 0197000-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
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 0130000-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 0197000-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 0120000-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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
33903900 0197000-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
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 0197000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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>2095-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.088,00</b>	<b>94.912,00</b>	<b>7.636,76</b>	<b>62.458,12</b>	<b>15.382,72</b>	<b>33.790,41</b>	<b>11.495,52</b>	<b>29.903,21</b>	<b>32.554,91</b>	<b>32.453,88</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	2.088,00	15.912,00	0,00	15.912,00	1.400,00	12.271,00	1.400,00	12.271,00	3.641,00	0,00
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 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	7.178,00	9.052,00	7.178,00	9.052,00	1.948,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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
31901300 0197000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	1.717,52	2.612,77	1.717,52	2.612,77	5.387,23	2.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 0120000-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 0197000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.858,68	9.142,28	2.567,20	5.850,80	0,00	3.283,60	5.858,68	8.857,72
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	-741,92	1.483,84	0,00	1.483,84	0,00	1.483,84	0,00	2.516,16
33903600 0120000-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 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00	0,00	14.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	2.600,00
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 0120000-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 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	2.520,00	2.520,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	2.520,00	2.480,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0197000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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 0120000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2096-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>11.986,45</b>	<b>12.566,45</b>	<b>6.770,00</b>	<b>7.060,00</b>	<b>290,00</b>	<b>580,00</b>	<b>11.986,45</b>	<b>122.433,55</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 0197000-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 0197000-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	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
31901300 0197000-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
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - 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
31909200 0197000-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
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 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 0120000-Material de Consumo	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
33903000 0197000-Material de Consumo	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	2.269,78	2.269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,78	62.730,22
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 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.176,67	1.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,67	22.823,33
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 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	8.540,00	9.120,00	6.770,00	7.060,00	290,00	580,00	8.540,00	13.880,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 0197000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6331-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>12.100,00</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
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
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - 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
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	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 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	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	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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	3.100,00
<b>6332-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</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>6.000,00</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
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
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - 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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
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 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
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 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
<b>6335-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.059,51</b>	<b>23.940,49</b>	<b>-58.579,66</b>	<b>23.940,49</b>	<b>0,00</b>	<b>17.940,49</b>	<b>5.186,85</b>	<b>17.940,49</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	347.000,00	0,00	338.041,00	8.959,00	-25.885,00	8.959,00	0,00	8.959,00	0,00	8.959,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00	0,00	76.500,80	1.499,20	-38.500,80	1.499,20	0,00	1.499,20	0,00	1.499,20	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	176.000,00	0,00	168.523,85	7.476,15	0,00	7.476,15	0,00	7.476,15	5.186,85	7.476,15	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	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	99.000,00	0,00	92.993,86	6.006,14	5.806,14	6.006,14	0,00	6,14	0,00	6,14	6.000,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6336-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>48.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>81.332,56</b>	<b>6.667,44</b>	<b>-14.126,72</b>	<b>6.667,44</b>	<b>1.322,08</b>	<b>6.667,44</b>	<b>1.322,08</b>	<b>6.667,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	20.000,00	16.989,00	4.011,00	-13.989,00	4.011,00	0,00	4.011,00	0,00	4.011,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	22.000,00	0,00	19.355,84	2.644,16	0,00	2.644,16	1.322,08	2.644,16	1.322,08	2.644,16	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	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	11.000,00	0,00	10.987,72	12,28	-137,72	12,28	0,00	12,28	0,00	12,28	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>6337-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>21.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6338-ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	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	10.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6339-ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF</b>	<b>8.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	6.000,00	7.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	1.000,00	11.000,00	12.000,00	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	40.000,00	11.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33904800 0130000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6340-APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6341-APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>	<b>5.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0130000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6343-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6346-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>790.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>790.772,23</b>	<b>168.603,93</b>	<b>168.603,93</b>	<b>24.855,70</b>	<b>24.855,70</b>	<b>23.918,70</b>	<b>23.918,70</b>	<b>144.685,23</b>	<b>622.168,30</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	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	0,00	321.737,47	0,00	321.737,47	100.000,00	100.000,00	19.197,50	19.197,50	18.260,50	18.260,50	81.739,50	221.737,47
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	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	0,00	50.370,91	0,00	50.370,91	38.000,00	38.000,00	3.498,88	3.498,88	3.498,88	3.498,88	34.501,12	12.370,91
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	2.143,97	2.143,97	2.143,97	2.143,97	17.856,03	1.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
33504100 0100000-Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0130000-Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	165.079,92	0,00	165.079,92	3.443,93	3.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,93	161.635,99
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	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	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	48.500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	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	92.390,00	0,00	92.390,00	910,00	910,00	15,35	15,35	15,35	15,35	894,65	91.480,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	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	0,00	20.443,93	0,00	20.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.443,93
<b>6347-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>145.727,77</b>	<b>0,00</b>	<b>145.727,77</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>7.167,62</b>	<b>7.167,62</b>	<b>7.167,62</b>	<b>7.167,62</b>	<b>35.332,38</b>	<b>103.227,77</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	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	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	30.000,00	30.000,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	23.670,00	11.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	12.000,00	12.000,00	822,27	822,27	822,27	822,27	11.177,73	9.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0100000-Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0130000-Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
33901400 0130000-Diárias - Civil	0,00	1.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.521,93	0,00	10.521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.521,93
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.205,84	0,00	19.205,84	500,00	500,00	15,35	15,35	15,35	15,35	484,65	18.705,84
33904300 0100000-Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	2.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6348-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</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>38.500,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	500,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	500,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0100000-Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0130000-Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	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	0,00	500,00	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	0,00	500,00	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	0,00	500,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>6349-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>23.160,00</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	500,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	500,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0100000-Contribuições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0130000-Contribuições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	320,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	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 ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	0,00	500,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	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	0,00	500,00	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	0,00	500,00	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	0,00	500,00	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	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	1.340,00
<b>6350-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>47.418,53</b>	<b>47.418,53</b>	<b>6.188,07</b>	<b>6.188,07</b>	<b>4.314,07</b>	<b>4.314,07</b>	<b>43.104,46</b>	<b>75.081,47</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	500,00	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	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	25.000,00	25.000,00	4.685,00	4.685,00	2.811,00	2.811,00	22.189,00	17.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	500,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.500,00	15.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14.000,00	4.500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0100000-Contribuições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0130000-Contribuições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - 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
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	500,00	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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.918,53	5.918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,53	34.081,47
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	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	0,00	500,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	3,07	3,07	3,07	3,07	996,93	4.000,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6351-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
33901400 0100000-Diárias - 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
33901400 0130000-Diárias - 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
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903200 0130000-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	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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0100000-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 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
<b>6352-AÇÕES DE APOIO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
33901400 0100000-Diárias - 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
33901400 0130000-Diárias - 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
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0130000-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	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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0100000-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 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
<b>6353-CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
33901400 0100000-Diárias - 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
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 0100000-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
<b>19034 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.000,00</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>17.000,00</b>
<b>2057-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</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>13.000,00</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
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
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - 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
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
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
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
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
<b>2058-AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.000,00</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>4.000,00</b>
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
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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.917,43</b>	<b>2.175.082,57</b>	<b>99.133,17</b>	<b>803.264,78</b>	<b>102.401,62</b>	<b>256.146,79</b>	<b>86.433,65</b>	<b>239.828,82</b>	<b>563.435,96</b>	<b>1.371.817,79</b>
<b>1042-CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>1.000,00</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





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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>1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</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>12.000,00</b>
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 0120000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>1152-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2042-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.917,43</b>	<b>1.414.082,57</b>	<b>70.611,67</b>	<b>656.989,97</b>	<b>87.653,02</b>	<b>223.252,37</b>	<b>72.617,12</b>	<b>207.866,47</b>	<b>449.123,50</b>	<b>757.092,60</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	15.000,00	3.748,00	11.507,00	3.748,00	11.507,00	3.493,00	19.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00	248.000,00	33.887,16	117.513,81	33.887,16	117.513,81	130.486,19	399.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	83.500,00	8.132,95	17.345,48	8.132,95	17.345,48	66.154,52	66.500,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - 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
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	17.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33209300 0100000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	240,00	960,00	240,00	560,00	240,00	560,00	400,00	21.040,00
33903000 0100000-Material de Consumo	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	50.199,35	132.316,95	18.583,02	38.513,84	5.436,24	25.367,06	106.949,89	65.683,05
33903000 0120000-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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	45.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	38.500,00	37.500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	4.478,24	14.059,48	9.581,24	11.820,36	7.342,12	9.581,24	4.478,24	4.940,52
33903600 0120000-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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	15.694,08	112.570,97	9.715,60	17.073,89	10.065,60	17.073,89	95.497,08	107.429,03
33903900 0120000-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
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.000,00	265,05	448,00	265,05	448,00	2.552,00	11.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	41.000,00	0,00	38.917,43	2.082,57	0,00	2.082,57	0,00	1.469,99	0,00	1.469,99	612,58	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2043-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>10.000,00</b>
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
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
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - 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
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
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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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 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
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
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
<b>2044-PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>28.836,40</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>26.336,40</b>	<b>483.163,60</b>
33504100 0100000-Contribuições	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
33504300 0100000-Subvenções Sociais	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	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
33903000 0120000-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
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	7.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,40	282.763,60
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903600 0120000-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	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	54.500,00
33903900 0120000-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
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	700,00	10.100,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	7.600,00	47.900,00
44504200 0100000-Auxílios	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 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
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 0120000-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>2051-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</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>15.000,00</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 0197000-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
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	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
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - 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
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 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 0120000-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 0197000-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
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 0120000-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	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
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 0120000-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 0197000-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
<b>2067-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>27.821,50</b>	<b>117.438,41</b>	<b>12.748,60</b>	<b>30.394,42</b>	<b>11.816,53</b>	<b>29.462,35</b>	<b>87.976,06</b>	<b>90.561,59</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	88.000,00	0,00	70.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	60.000,00	8.714,10	23.987,20	8.714,10	23.987,20	36.012,80	26.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	17.500,00	1.690,36	3.131,01	1.690,36	3.131,01	14.368,99	21.500,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - 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
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	520,00
33903000 0100000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.341,50	27.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.341,50	12.658,50
33903000 0120000-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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.116,91	1.864,14	2.796,21	932,07	1.864,14	10.252,77	883,09
33903600 0120000-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	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 0120000-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
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
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 0120000-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>2099-CONCURSO PÚBLICO</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>
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
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
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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.741.000,00</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>3.741.000,00</b>	<b>356.812,46</b>	<b>1.219.659,74</b>	<b>164.267,81</b>	<b>359.996,52</b>	<b>140.128,49</b>	<b>330.320,35</b>	<b>889.339,39</b>	<b>2.521.340,26</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Balancete Financeiro

MARÇO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.497,12</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>140.128,49</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.935,84		08 - Assistência Social	140.128,49	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.561,28				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>94.145,84</b>			
451120200 - Repasse Recebido	94.145,84		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>14.760,71</b>
			113810800 - Salário Família	155,35	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.705,16</b>	213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	3.000,00	
113810800 - Salário Família	217,49		21881010201 - Inss	5.899,98	
113810900 - Salário Maternidade	562,20		21881010401 - Irrf	2.566,02	
21881010201 - Inss	7.141,39		21881011301 - Itasind	96,04	
21881010202 - Inss Serviços	582,33		21881011302 - Sintese	68,73	
21881010401 - Irrf	2.091,80		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.015,45	
21881010402 - Irrf - Serviços	510,88		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	959,14	
21881010801 - Iss	255,15				
21881011301 - Itasind	134,86		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
21881011302 - Sintese	73,96				
21881011305 - Contribuição Sindical	2.452,91		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>406.077,41</b>
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.284,41		11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	11.931,72	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.397,78		11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	394.145,69	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>429.618,49</b>			
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	3.630,85				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	425.987,64				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>560.966,61</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>560.966,61</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Balancete Financeiro

MARÇO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>916.433,60 D</b>	<b>166.545,99</b>	<b>411.359,68</b>	<b>206.319,97</b>	<b>411.826,35</b>	<b>876.659,62 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>457.089,36 D</b>	<b>166.545,99</b>	<b>411.359,68</b>	<b>206.319,97</b>	<b>411.826,35</b>	<b>417.315,38 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>429.618,49 D</b>	<b>145.240,42</b>	<b>358.273,15</b>	<b>168.781,50</b>	<b>369.977,79</b>	<b>406.077,41 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>429.618,49 D</b>	<b>145.240,42</b>	<b>358.273,15</b>	<b>168.781,50</b>	<b>369.977,79</b>	<b>406.077,41 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>429.618,49 D</b>	<b>145.240,42</b>	<b>358.273,15</b>	<b>168.781,50</b>	<b>369.977,79</b>	<b>406.077,41 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>3.630,85 D</b>	<b>121.500,00</b>	<b>282.752,69</b>	<b>113.199,13</b>	<b>274.058,29</b>	<b>11.931,72 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>	F	<b>3.630,85 D</b>	<b>121.500,00</b>	<b>282.752,69</b>	<b>113.199,13</b>	<b>274.058,29</b>	<b>11.931,72 D</b>
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	F	3.630,85 D	121.500,00	282.752,69	113.199,13	274.058,29	11.931,72 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>425.987,64 D</b>	<b>20.804,58</b>	<b>66.926,79</b>	<b>52.646,53</b>	<b>87.325,83</b>	<b>394.145,69 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>	F	<b>425.987,64 D</b>	<b>20.804,58</b>	<b>66.926,79</b>	<b>52.646,53</b>	<b>87.325,83</b>	<b>394.145,69 D</b>
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	109.456,06 D	749,47	2.163,10	0,00	0,00	110.205,53 D
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	62.544,43 D	17.665,07	48.656,42	5.487,12	5.487,12	74.722,38 D
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	1.338,59 D	9,16	26,45	0,00	0,00	1.347,75 D
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	39.122,52 D	267,88	773,15	0,00	0,00	39.390,40 D
1111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	F	48.867,13 D	323,37	10.951,61	8.093,18	14.439,74	41.097,32 D
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	F	89.592,57 D	1.219,32	2.517,87	27.582,63	39.371,76	63.229,26 D
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	7.065,19 D	58,00	165,40	290,00	580,00	6.833,19 D
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	53.115,00 D	403,54	1.364,12	11.193,60	27.447,21	42.324,94 D
1111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	F	14.886,15 D	108,77	308,67	0,00	0,00	14.994,92 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.935,84</b>	<b>8.593,67</b>	<b>2.935,84</b>	<b>8.593,67</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>2.935,84</b>	<b>8.593,67</b>	<b>2.935,84</b>	<b>8.593,67</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>2.935,84</b>	<b>8.593,67</b>	<b>2.935,84</b>	<b>8.593,67</b>	<b>0,00</b>
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	0,00	749,47	2.163,10	749,47	2.163,10	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	0,00	442,17	991,22	442,17	991,22	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	0,00	9,16	26,45	9,16	26,45	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	0,00	267,88	773,15	267,88	773,15	0,00
1111150990305 - BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	F	0,00	323,37	929,53	323,37	929,53	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	F	0,00	573,48	1.872,03	573,48	1.872,03	0,00
1111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	0,00	58,00	165,40	58,00	165,40	0,00
1111150990308 - Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	0,00	403,54	1.364,12	403,54	1.364,12	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990309 - Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC	F	0,00	108,77	308,67	108,77	308,67	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>779,69 D</b>	<b>155,35</b>	<b>1.245,74</b>	<b>779,69</b>	<b>1.090,39</b>	<b>155,35 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>779,69 D</b>	<b>155,35</b>	<b>1.245,74</b>	<b>779,69</b>	<b>1.090,39</b>	<b>155,35 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>779,69 D</b>	<b>155,35</b>	<b>1.245,74</b>	<b>779,69</b>	<b>1.090,39</b>	<b>155,35 D</b>
113810800 - Salário Família	F	217,49 D	155,35	683,54	217,49	528,19	155,35 D
113810900 - Salário Maternidade	F	562,20 D	0,00	562,20	562,20	562,20	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>26.691,18 D</b>	<b>21.150,22</b>	<b>51.840,79</b>	<b>36.758,78</b>	<b>40.758,17</b>	<b>11.082,62 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>26.691,18 D</b>	<b>21.150,22</b>	<b>51.840,79</b>	<b>36.758,78</b>	<b>40.758,17</b>	<b>11.082,62 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.691,18 D</b>	<b>21.150,22</b>	<b>51.840,79</b>	<b>36.758,78</b>	<b>40.758,17</b>	<b>11.082,62 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	15.931,43 D	13.146,78	33.077,60	17.995,59	21.994,98	11.082,62 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	5.572,90 D	2.567,20	8.140,10	8.140,10	8.140,10	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	5.186,85 D	0,00	5.186,85	5.186,85	5.186,85	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	5.436,24	5.436,24	5.436,24	5.436,24	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>459.344,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.344,24 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>459.344,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.344,24 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>363.059,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.059,62 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>363.059,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.059,62 D</b>
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>363.059,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.059,62 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	363.059,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	363.059,62 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>96.284,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.284,62 D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>96.284,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.284,62 D</b>
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>96.284,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.284,62 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	96.284,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.284,62 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>891.601,01 C</b>	<b>156.820,23</b>	<b>393.860,17</b>	<b>184.279,66</b>	<b>435.794,32</b>	<b>919.060,44 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>40.589,57 C</b>	<b>156.820,23</b>	<b>392.390,18</b>	<b>184.279,66</b>	<b>435.794,32</b>	<b>68.049,00 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>11.019,26 C</b>	<b>105.708,71</b>	<b>284.170,02</b>	<b>108.519,71</b>	<b>286.981,02</b>	<b>13.830,26 C</b>
<b>211000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>11.019,26 C</b>	<b>89.201,64</b>	<b>237.392,59</b>	<b>92.012,64</b>	<b>240.203,59</b>	<b>13.830,26 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.019,26 C</b>	<b>89.201,64</b>	<b>237.392,59</b>	<b>92.012,64</b>	<b>240.203,59</b>	<b>13.830,26 C</b>
<b>211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>11.019,26 C</b>	<b>89.201,64</b>	<b>237.392,59</b>	<b>92.012,64</b>	<b>240.203,59</b>	<b>13.830,26 C</b>
211101010 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	X	11.019,26 C	89.201,64	237.392,59	92.012,64	240.203,59	13.830,26 C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>14.507,07</b>	<b>44.277,43</b>	<b>14.507,07</b>	<b>44.277,43</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.507,07</b>	<b>44.277,43</b>	<b>14.507,07</b>	<b>44.277,43</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	14.507,07	44.277,43	14.507,07	44.277,43	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>13.859,94 C</b>	<b>38.308,73</b>	<b>83.178,35</b>	<b>56.457,05</b>	<b>105.613,52</b>	<b>32.008,26 C</b>





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>13.859,94 C</b>	<b>38.308,73</b>	<b>83.178,35</b>	<b>56.457,05</b>	<b>105.613,52</b>	<b>32.008,26 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.859,94 C</b>	<b>38.308,73</b>	<b>83.178,35</b>	<b>56.457,05</b>	<b>105.613,52</b>	<b>32.008,26 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>13.859,94 C</b>	<b>38.308,73</b>	<b>83.178,35</b>	<b>56.457,05</b>	<b>105.613,52</b>	<b>32.008,26 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	13.859,94 C	38.308,73	83.178,35	56.457,05	105.613,52	32.008,26 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>265,05</b>	<b>448,00</b>	<b>265,05</b>	<b>448,00</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>265,05</b>	<b>448,00</b>	<b>265,05</b>	<b>448,00</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>265,05</b>	<b>448,00</b>	<b>265,05</b>	<b>448,00</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	265,05	448,00	265,05	448,00	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>15.710,37 C</b>	<b>12.537,74</b>	<b>24.593,81</b>	<b>19.037,85</b>	<b>42.751,78</b>	<b>22.210,48 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>15.710,37 C</b>	<b>11.817,74</b>	<b>23.553,81</b>	<b>18.137,85</b>	<b>41.531,78</b>	<b>22.030,48 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.710,37 C</b>	<b>11.817,74</b>	<b>23.553,81</b>	<b>18.137,85</b>	<b>41.531,78</b>	<b>22.030,48 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>15.710,37 C</b>	<b>11.817,74</b>	<b>23.553,81</b>	<b>18.137,85</b>	<b>41.531,78</b>	<b>22.030,48 C</b>
<b>218810102 - INSS</b>	F	<b>9.952,49 C</b>	<b>6.049,90</b>	<b>12.710,56</b>	<b>7.873,64</b>	<b>20.434,28</b>	<b>11.776,23 C</b>
21881010201 - Inss	F	9.952,49 C	6.049,90	12.710,56	7.291,31	19.851,95	11.193,90 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	0,00	0,00	582,33	582,33	582,33 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>2.618,52 C</b>	<b>2.566,02</b>	<b>4.502,07</b>	<b>2.602,68</b>	<b>7.157,25</b>	<b>2.655,18 C</b>
21881010401 - Irrf	F	2.566,02 C	2.566,02	4.502,07	2.091,80	6.593,87	2.091,80 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	52,50 C	0,00	0,00	510,88	563,38	563,38 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,15</b>	<b>255,15</b>	<b>255,15 C</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	0,00	255,15	255,15	255,15 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>164,77 C</b>	<b>227,23</b>	<b>392,00</b>	<b>2.724,19</b>	<b>3.053,73</b>	<b>2.661,73 C</b>
21881011301 - Itasind	F	96,04 C	96,04	192,08	134,86	326,94	134,86 C
21881011302 - Sintese	F	68,73 C	68,73	137,46	73,96	211,42	73,96 C
21881011305 - Contribuição Sindical	F	0,00	62,46	62,46	2.515,37	2.515,37	2.452,91 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>2.974,59 C</b>	<b>2.974,59</b>	<b>5.949,18</b>	<b>4.682,19</b>	<b>10.631,37</b>	<b>4.682,19 C</b>
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	2.015,45 C	2.015,45	4.030,90	2.284,41	6.315,31	2.284,41 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	959,14 C	959,14	1.918,28	2.397,78	4.316,06	2.397,78 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>180,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>180,00 C</b>
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	720,00	1.040,00	900,00	1.220,00	180,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>851.011,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.011,44 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>851.011,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.011,44 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>851.011,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.011,44 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>851.011,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.011,44 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	52.152,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.152,58 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	798.858,86 C	0,00	1.469,99	0,00	0,00	798.858,86 C



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		167.567,54 D	179.876,37	363.112,91	0,00	15.669,00	347.443,91 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		145.421,38 D	104.645,71	265.736,09	0,00	15.669,00	250.067,09 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		133.872,95 D	90.138,64	231.770,59	0,00	7.759,00	224.011,59 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		133.872,95 D	90.138,64	231.770,59	0,00	7.759,00	224.011,59 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		133.872,95 D	90.138,64	231.770,59	0,00	7.759,00	224.011,59 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		102.272,95 D	54.778,14	163.610,09	0,00	6.559,00	157.051,09 D
311210101 - Vencimentos e Salários		67.768,06 D	41.978,05	116.305,11	0,00	6.559,00	109.746,11 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		3.059,40 D	2.513,13	5.572,53	0,00	0,00	5.572,53 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		2.790,47 D	499,68	3.290,15	0,00	0,00	3.290,15 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		1.124,40 D	0,00	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		27.530,62 D	9.787,28	37.317,90	0,00	0,00	37.317,90 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		31.600,00 D	35.360,50	68.160,50	0,00	1.200,00	66.960,50 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		31.600,00 D	35.360,50	68.160,50	0,00	1.200,00	66.960,50 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		11.548,43 D	14.507,07	33.965,50	0,00	7.910,00	26.055,50 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		11.548,43 D	14.507,07	33.965,50	0,00	7.910,00	26.055,50 D
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		11.548,43 D	14.507,07	33.965,50	0,00	7.910,00	26.055,50 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		11.548,43 D	14.507,07	33.965,50	0,00	7.910,00	26.055,50 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		500,00 D	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		500,00 D	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		500,00 D	900,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		500,00 D	900,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		21.463,21 D	72.965,61	94.428,82	0,00	0,00	94.428,82 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		3.999,39 D	36.758,78	40.758,17	0,00	0,00	40.758,17 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		3.999,39 D	36.758,78	40.758,17	0,00	0,00	40.758,17 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		3.999,39 D	36.758,78	40.758,17	0,00	0,00	40.758,17 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.999,39 D	36.758,78	40.758,17	0,00	0,00	40.758,17 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		17.463,82 D	36.206,83	53.670,65	0,00	0,00	53.670,65 D
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		320,00 D	900,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00 D
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		320,00 D	900,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		320,00 D	900,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		5.977,11 D	17.467,46	23.444,57	0,00	0,00	23.444,57 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		5.977,11 D	17.467,46	23.444,57	0,00	0,00	23.444,57 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332212100 - Locacoes		5.977,11 D	8.864,46	14.841,57	0,00	0,00	14.841,57 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		0,00	5.103,00	5.103,00	0,00	0,00	5.103,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>11.166,71 D</b>	<b>17.839,37</b>	<b>29.006,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.006,08 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.166,71 D</b>	<b>17.839,37</b>	<b>29.006,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.006,08 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	1.921,32	1.921,32	0,00	0,00	1.921,32 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		4.690,29 D	3.496,98	8.187,27	0,00	0,00	8.187,27 D
332311000 - Locações		2.330,00 D	3.155,00	5.485,00	0,00	0,00	5.485,00 D
332313200 - Serviços Bancários		18,42 D	0,00	18,42	0,00	0,00	18,42 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	1.432,30	1.432,30	0,00	0,00	1.432,30 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		628,00 D	7.833,77	8.461,77	0,00	0,00	8.461,77 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>182,95 D</b>	<b>265,05</b>	<b>448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,00 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>182,95 D</b>	<b>265,05</b>	<b>448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,00 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>182,95 D</b>	<b>265,05</b>	<b>448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,00 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>182,95 D</b>	<b>265,05</b>	<b>448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,00 D</b>
372110200 - Pis/pasep		182,95 D	265,05	448,00	0,00	0,00	448,00 D
<b>400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>192.400,13 C</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>140.642,96</b>	<b>333.043,09</b>	<b>305.043,09 C</b>
<b>440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>5.657,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935,84</b>	<b>8.593,67</b>	<b>8.593,67 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>5.657,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935,84</b>	<b>8.593,67</b>	<b>8.593,67 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>5.657,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935,84</b>	<b>8.593,67</b>	<b>8.593,67 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		5.657,83 C	0,00	0,00	2.935,84	8.593,67	8.593,67 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>186.742,30 C</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>137.707,12</b>	<b>324.449,42</b>	<b>296.449,42 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>147.600,00 C</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>122.145,84</b>	<b>269.745,84</b>	<b>241.745,84 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>147.600,00 C</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>122.145,84</b>	<b>269.745,84</b>	<b>241.745,84 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>147.600,00 C</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>122.145,84</b>	<b>269.745,84</b>	<b>241.745,84 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		147.600,00 C	28.000,00	28.000,00	122.145,84	269.745,84	241.745,84 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>39.142,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.561,28</b>	<b>54.703,58</b>	<b>54.703,58 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>39.142,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.561,28</b>	<b>54.703,58</b>	<b>54.703,58 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>39.142,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.561,28</b>	<b>54.703,58</b>	<b>54.703,58 C</b>
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		39.142,30 C	0,00	0,00	15.561,28	54.703,58	54.703,58 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.520.439,63 D</b>	<b>2.732.684,98</b>	<b>8.542.954,34</b>	<b>2.375.872,52</b>	<b>2.686.294,60</b>	<b>5.877.252,09 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>5.499.847,28 D</b>	<b>2.732.684,98</b>	<b>8.536.632,26</b>	<b>2.375.872,52</b>	<b>2.679.972,52</b>	<b>5.856.659,74 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>896.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>896.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>896.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.000,00 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>896.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.000,00 D</b>
52111010300 - Receita Patrimonial		53.000,00 D	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		843.000,00 D	0,00	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.603.847,28 D</b>	<b>2.732.684,98</b>	<b>7.640.632,26</b>	<b>2.375.872,52</b>	<b>2.679.972,52</b>	<b>4.960.659,74 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.741.000,00 D</b>	<b>2.262.000,00</b>	<b>6.305.000,00</b>	<b>2.262.000,00</b>	<b>2.564.000,00</b>	<b>3.741.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>3.741.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>3.741.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.634.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.634.000,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.626.000,00 D	0,00	1.626.000,00	0,00	0,00	1.626.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.008.000,00 D	0,00	2.008.000,00	0,00	0,00	2.008.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>107.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		107.000,00 D	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>151.000,00 D</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.000,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		151.000,00 D	185.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>946.000,00</b>	<b>946.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.000,00 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	946.000,00	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		151.000,00 D	1.131.000,00	1.282.000,00	0,00	0,00	1.282.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		151.000,00 C	0,00	0,00	1.131.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>151.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>1.282.000,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		151.000,00 C	0,00	0,00	1.131.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>862.847,28 D</b>	<b>470.684,98</b>	<b>1.335.632,26</b>	<b>113.872,52</b>	<b>115.972,52</b>	<b>1.219.659,74 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>862.847,28 D</b>	<b>470.684,98</b>	<b>1.335.632,26</b>	<b>113.872,52</b>	<b>115.972,52</b>	<b>1.219.659,74 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>862.847,28 D</b>	<b>470.684,98</b>	<b>1.335.632,26</b>	<b>113.872,52</b>	<b>115.972,52</b>	<b>1.219.659,74 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		864.947,28 D	470.684,98	1.335.632,26	0,00	0,00	1.335.632,26 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.100,00 C	0,00	0,00	113.872,52	115.972,52	115.972,52 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>20.592,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.322,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.322,08</b>	<b>20.592,35 D</b>
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>20.592,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.322,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.322,08</b>	<b>20.592,35 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		20.592,35 D	0,00	6.322,08	0,00	0,00	20.592,35 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,08	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.520.439,63 C</b>	<b>2.467.215,74</b>	<b>4.438.500,29</b>	<b>2.824.028,20</b>	<b>10.295.160,03</b>	<b>5.877.252,09 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>5.499.847,28 C</b>	<b>2.464.215,74</b>	<b>4.425.284,05</b>	<b>2.821.028,20</b>	<b>10.281.943,79</b>	<b>5.856.659,74 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>896.000,00 C</b>	<b>18.497,12</b>	<b>63.297,25</b>	<b>18.497,12</b>	<b>959.297,25</b>	<b>896.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>851.199,87 C</b>	<b>18.497,12</b>	<b>63.297,25</b>	<b>0,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>832.702,75 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>851.199,87 C</b>	<b>18.497,12</b>	<b>63.297,25</b>	<b>0,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>832.702,75 C</b>
621110300 - Receita Patrimonial		47.342,17 C	2.935,84	8.593,67	0,00	53.000,00	44.406,33 C
621110700 - Transferências Correntes		803.857,70 C	15.561,28	54.703,58	0,00	843.000,00	788.296,42 C



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>44.800,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.497,12</b>	<b>63.297,25</b>	<b>63.297,25 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>44.800,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.497,12</b>	<b>63.297,25</b>	<b>63.297,25 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		5.657,83 C	0,00	0,00	2.935,84	8.593,67	8.593,67 C
621210700 - Transferências Correntes		39.142,30 C	0,00	0,00	15.561,28	54.703,58	54.703,58 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.603.847,28 C</b>	<b>2.445.718,62</b>	<b>4.361.986,80</b>	<b>2.802.531,08</b>	<b>9.322.646,54</b>	<b>4.960.659,74 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>3.741.000,00 C</b>	<b>2.023.701,80</b>	<b>3.489.809,53</b>	<b>2.023.701,80</b>	<b>7.230.809,53</b>	<b>3.741.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.878.152,72 C</b>	<b>1.601.684,98</b>	<b>2.617.632,26</b>	<b>1.244.872,52</b>	<b>5.138.972,52</b>	<b>2.521.340,26 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.788.152,72 C</b>	<b>1.532.524,98</b>	<b>2.531.472,26</b>	<b>1.188.428,59</b>	<b>4.975.528,59</b>	<b>2.444.056,33 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.090.244,00 C	795.618,80	1.387.374,80	638.983,18	2.320.983,18	933.608,38 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.697.908,72 C	736.906,18	1.144.097,46	549.445,41	2.654.545,41	1.510.447,95 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>90.000,00 C</b>	<b>69.160,00</b>	<b>86.160,00</b>	<b>56.443,93</b>	<b>163.443,93</b>	<b>77.283,93 C</b>
622110201 - Investimentos		90.000,00 C	69.160,00	86.160,00	56.443,93	163.443,93	77.283,93 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>862.847,28 C</b>	<b>422.016,82</b>	<b>872.177,27</b>	<b>778.829,28</b>	<b>2.091.837,01</b>	<b>1.219.659,74 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		667.118,57 C	278.140,33	491.638,04	470.684,98	1.351.301,26	859.663,22 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.536,85 C	142.002,49	363.264,29	166.141,81	392.940,46	29.676,17 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		190.191,86 C	1.874,00	17.274,94	142.002,49	347.595,29	330.320,35 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>862.847,28 C</b>	<b>422.016,82</b>	<b>872.177,27</b>	<b>778.829,28</b>	<b>2.091.837,01</b>	<b>1.219.659,74 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>862.847,28 C</b>	<b>422.016,82</b>	<b>872.177,27</b>	<b>778.829,28</b>	<b>2.091.837,01</b>	<b>1.219.659,74 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>862.847,28 C</b>	<b>422.016,82</b>	<b>872.177,27</b>	<b>778.829,28</b>	<b>2.091.837,01</b>	<b>1.219.659,74 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		669.218,57 C	164.267,81	375.665,52	470.684,98	1.351.301,26	975.635,74 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.536,85 C	142.002,49	363.264,29	166.141,81	392.940,46	29.676,17 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		190.191,86 C	1.874,00	17.274,94	142.002,49	347.595,29	330.320,35 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.100,00 D	113.872,52	115.972,52	0,00	0,00	115.972,52 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>20.592,35 C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.216,24</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.216,24</b>	<b>20.592,35 C</b>
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>20.592,35 C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.216,24</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.216,24</b>	<b>20.592,35 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		19.342,35 C	3.000,00	5.572,08	0,00	7.644,16	16.342,35 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.250,00 C	0,00	1.322,08	3.000,00	5.572,08	4.250,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	6.322,08	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>193.024,47 D</b>	<b>140.798,31</b>	<b>334.133,48</b>	<b>28.779,69</b>	<b>29.090,39</b>	<b>305.043,09 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>193.024,47 D</b>	<b>140.798,31</b>	<b>334.133,48</b>	<b>28.779,69</b>	<b>29.090,39</b>	<b>305.043,09 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>193.024,47 D</b>	<b>140.798,31</b>	<b>334.133,48</b>	<b>28.779,69</b>	<b>29.090,39</b>	<b>305.043,09 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>193.024,47 D</b>	<b>140.798,31</b>	<b>334.133,48</b>	<b>28.779,69</b>	<b>29.090,39</b>	<b>305.043,09 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>147.600,00 D</b>	<b>121.500,00</b>	<b>269.100,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>241.100,00 D</b>
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	147.600,00 D	121.500,00	269.100,00	28.000,00	28.000,00	241.100,00 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>44.800,13 D</b>	<b>19.142,96</b>	<b>63.943,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.943,09 D</b>
721120500 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados Assistência Social FT 30	F	44.800,13 D	19.142,96	63.943,09	0,00	0,00	63.943,09 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>624,34 D</b>	<b>155,35</b>	<b>1.090,39</b>	<b>779,69</b>	<b>1.090,39</b>	<b>0,00</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	531,13 D	124,28	966,11	779,69	1.090,39	124,28 C
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	531,13 D	124,28	966,11	779,69	1.090,39	124,28 C
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	F	93,21 D	31,07	124,28	0,00	0,00	124,28 D
721130205 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Assis. Social FT 30	F	93,21 D	31,07	124,28	0,00	0,00	124,28 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		193.024,47 C	936.086,85	2.269.909,61	1.048.105,47	2.574.952,70	305.043,09 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		193.024,47 C	936.086,85	2.269.909,61	1.048.105,47	2.574.952,70	305.043,09 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		193.024,47 C	936.086,85	2.269.909,61	1.048.105,47	2.574.952,70	305.043,09 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		193.024,47 C	936.086,85	2.269.909,61	1.048.105,47	2.574.952,70	305.043,09 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		670.447,15 D	498.684,98	1.363.632,26	254.515,48	449.015,61	914.616,65 D
<b>821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		558.757,37 D	145.534,93	853.992,30	140.643,68	290.343,68	563.648,62 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	558.757,37 D	145.534,93	853.992,30	140.643,68	290.343,68	563.648,62 D
<b>821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS</b>		111.689,78 D	353.150,05	509.639,96	113.871,80	158.671,93	350.968,03 D
821110205 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Fundo de Assist. Social FT 30	F	58.514,18 D	332.784,92	436.099,23	113.871,80	158.671,93	277.427,30 D
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	53.175,60 D	20.365,13	73.540,73	0,00	0,00	73.540,73 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		667.118,57 C	278.140,33	496.005,04	470.684,98	1.355.668,26	859.663,22 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS</b>	F	551.128,36 C	121.545,30	293.343,31	117.534,93	840.461,30	547.117,99 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	551.128,36 C	121.545,30	293.343,31	117.534,93	840.461,30	547.117,99 C
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS</b>	F	115.990,21 C	156.595,03	202.661,73	353.150,05	515.206,96	312.545,23 C
821120205 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho F. de Ass. Social FT 30	F	75.661,46 C	134.442,31	163.295,16	332.784,92	437.299,23	274.004,07 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	40.328,75 C	22.152,72	39.366,57	20.365,13	77.907,73	38.541,16 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		15.944,71 C	156.820,23	392.390,18	184.279,66	435.794,32	43.404,14 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		4.286,85 C	145.002,49	368.836,37	166.141,81	394.262,54	25.426,17 C
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		900,00 D	89.433,65	275.432,60	102.401,62	287.500,57	12.067,97 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	900,00 D	89.433,65	275.432,60	102.401,62	287.500,57	12.067,97 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		5.186,85 C	55.568,84	93.403,77	63.740,19	106.761,97	13.358,20 C
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos F. de Assis. Social FT 30	F	5.186,85 C	43.783,32	64.404,40	41.587,47	67.395,40	2.991,00 C
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	0,00	11.785,52	28.999,37	22.152,72	39.366,57	10.367,20 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		11.657,86 C	11.817,74	23.553,81	18.137,85	41.531,78	17.977,97 C
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	9.609,02 C	9.556,52	20.943,23	13.135,63	34.131,36	13.188,13 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	9.609,02 C	9.556,52	20.943,23	13.135,63	34.131,36	13.188,13 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	2.048,84 C	2.261,22	2.610,58	5.002,22	7.400,42	4.789,84 C
82113020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	1.378,60 C	1.590,98	1.590,98	4.030,06	5.408,66	3.817,68 C
82113020299 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Recursos Vinculados	F	670,24 C	670,24	1.019,60	972,16	1.991,76	972,16 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>180.408,34 C</b>	<b>2.441,31</b>	<b>17.882,13</b>	<b>138.625,35</b>	<b>334.474,51</b>	<b>316.592,38 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>147.051,12 C</b>	<b>779,69</b>	<b>14.898,43</b>	<b>85.978,82</b>	<b>247.148,68</b>	<b>232.250,25 C</b>
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	147.051,12 C	779,69	14.898,43	85.978,82	247.148,68	232.250,25 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>33.357,22 C</b>	<b>1.661,62</b>	<b>2.983,70</b>	<b>52.646,53</b>	<b>87.325,83</b>	<b>84.342,13 C</b>
821140205 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	16.813,61 C	1.661,62	2.983,70	41.162,93	59.298,62	56.314,92 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	16.543,61 C	0,00	0,00	11.483,60	28.027,21	28.027,21 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.775.012,39	7.775.012,39	6.808.028,47	16.781.830,48	6.808.028,47	16.781.830,48	11.117.084,68	11.117.084,68

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	876.659,62	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	919.060,44
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	347.443,91	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	305.043,09
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.877.252,09	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.877.252,09
7 - CONTROLES DEVEDORES	305.043,09	8 - CONTROLES CREDITORES	305.043,09
<b>Soma</b>	<b>7.406.398,71</b>	<b>Soma</b>	<b>7.406.398,71</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-42.400,82</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



**ANEXOS**

**GERENCIAIS**



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Relação de Despesa Extra Paga

MARÇO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/03/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	1.500,00	0,00	1.500,00
02/03/2017	21881010201 # Inss	1.827,77	0,00	1.827,77
	<b>Soma:</b>	<b>3.327,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,77</b>
03/03/2017	21881010201 # Inss	4.072,21	0,00	4.072,21
03/03/2017	21881010401 # Irrf	2.566,02	0,00	2.566,02
03/03/2017	21881011301 # Itasind	96,04	0,00	96,04
03/03/2017	21881011302 # Sintese	68,73	0,00	68,73
03/03/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.015,45	0,00	2.015,45
03/03/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	959,14	0,00	959,14
	<b>Soma:</b>	<b>9.777,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.777,59</b>
14/03/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
30/03/2017	113810800 # Salário Família	155,35	0,00	155,35
	<b>Soma:</b>	<b>155,35</b>	<b>0,00</b>	<b>155,35</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>14.760,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.760,71</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>10</b>		

Data: 30/03/2017

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

EDWELTON GOIS SILVA  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>28/03/2017</b>							
28/03/2017	27	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único	203653	15.561,28	0,00	15.561,28	
				<b>Soma:</b>	<b>15.561,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.561,28</b>
<b>31/03/2017</b>							
31/03/2017	28	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203653	442,17	0,00	442,17	
31/03/2017	29	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	20367X	323,37	0,00	323,37	
31/03/2017	30	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203661	267,88	0,00	267,88	
31/03/2017	31	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203645	9,16	0,00	9,16	
31/03/2017	32	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203637	749,47	0,00	749,47	
31/03/2017	33	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203688	573,48	0,00	573,48	
31/03/2017	34	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3001828	403,54	0,00	403,54	
31/03/2017	35	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3001909	108,77	0,00	108,77	
31/03/2017	36	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3001844	58,00	0,00	58,00	
				<b>Soma:</b>	<b>2.935,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935,84</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>18.497,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18.497,12</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106EDWELTON GOIS SILVA  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Relação de Receita Extra

MARÇO/2017

Data	Conta	Valor
08/03/2017	21881010202 - Inss Serviços	21,00
08/03/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	52,50
		<b>Soma: 73,50</b>
13/03/2017	21881010202 - Inss Serviços	561,33
13/03/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	458,38
13/03/2017	21881010801 - Iss	255,15
		<b>Soma: 1.274,86</b>
20/03/2017	113810800 - Salário Família	217,49
20/03/2017	113810900 - Salário Maternidade	562,20
		<b>Soma: 779,69</b>
30/03/2017	21881010201 - Inss	7.291,31
30/03/2017	21881010401 - Irrf	2.091,80
30/03/2017	21881011301 - Itasind	134,86
30/03/2017	21881011302 - Sintese	73,96
30/03/2017	21881011305 - Contribuição Sindical	2.515,37
30/03/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.284,41
30/03/2017	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.397,78
		<b>Soma: 16.789,49</b>
31/03/2017	21881010201 - Inss	-149,92
31/03/2017	21881011305 - Contribuição Sindical	-62,46
		<b>Soma: -212,38</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>18.705,16</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>16</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

EDWELTON GOIS SILVA  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: **MARÇO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>										
1020058 02/01/2015	19000.19032.2042.33903900-0100000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2250002 25/02/2015	19000.19032.2044.33903900-0100000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12
5120001 02/03/2015	19000.019032.2042.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
32250001 25/03/2015	19000.19032.2067.33903900-0100000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6160062 16/06/2015	19000.19032.2042.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,89
12030001 03/12/2015	19000.19032.2042.33903600-0100000	JOSE BENEDITO RODRIGUES SANTANA - 171.538.405-91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12030002 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100000	MARIA CLARICE ALMEIDA SANTOS - 404.167.045-49	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030003 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100000	MANOEL CORREIA - 052.236.365-20	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030004 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030006 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100000	GILTON FERREIRA OLIVEIRA - 557.883.435-34	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030007 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100000	MARIA AUXILIADORA SANTOS - 557.907.985-00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030008 03/12/2015	19000.19032.2042.33903600-0100000	MARIA JOSE SANTOS RIBEIRO - 557.840.115-53	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12150003 15/12/2015	19000.19032.2067.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,33
12170001 17/12/2015	19000.19032.2042.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,95
12170002 17/12/2015	19000.19032.2045.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,98
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>14.270,27</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>14.270,27</b>
<b>Exercício: 2016</b>										
2260001 26/02/2016	19000.19032.2097.33903600-0130000	SONIA MARIA CORTES - 235.330.645-49	1.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,08



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12310006 01/07/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	MARCIA XAVIER DOS SANTOS - 002.837.455-09	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
12220002 22/12/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	DJALMA DE JESUS SANTOS - 457.341.605-63	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
12310003 22/12/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	ECIVANIA DOS SANTOS - 040.462.685-81	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
12310004 22/12/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
12310005 22/12/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
12270012 27/12/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	SALVADOR ALVES - 178.250.835-04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12310007 27/12/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	MICHELY LIMA SANTOS - 050.074.485-83	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>6.322,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,08</b>

## Exercício: 2017

1 02/01/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	13.186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,72
5 02/01/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	6.520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,34
6 02/01/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	6.045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,35
8 02/01/2017	19000.19035.2042.31901300-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9 02/01/2017	19000.19035.2044.33903900-0100000	FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME - 03.389.286/0001-37	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
10 02/01/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	3.942,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,61
11 02/01/2017	19000.19035.2042.33909200-0100000	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - FILIAL ARACAJU - 02.558.157/0025-30	0,00	612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,58
19 02/01/2017	19000.19035.2042.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	27.376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.376,58
25 02/01/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
26 02/01/2017	19000.19035.2042.33903500-0100000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
30 11/01/2017	19000.19035.2042.33901400-0100000	DONAT MORAES BARBOSA - 061.184.745-08	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31 13/01/2017	19000.19035.2067.33903600-0100000	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	932,07	3.728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,35
32 13/01/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
36 01/02/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,55
38 03/02/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	11.826,78	27.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.430,00
42 08/02/2017	19000.19032.2095.33903600-0197000	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
43 08/02/2017	19000.19035.2042.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	37.075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.075,26
44 08/02/2017	19000.19032.2095.31901300-0197000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,16
45 08/02/2017	19000.19035.2067.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	8.649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649,77
48 15/02/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	1.320,00	3.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,00
58 22/02/2017	19000.19035.2042.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	13.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,36
60 22/02/2017	19000.19035.2067.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00
61 22/02/2017	19000.19035.2067.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,80
62 22/02/2017	19000.19035.2042.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	7.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,32
63 22/02/2017	19000.19032.2095.31901100-0197000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00
65 22/02/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ECIVANIA DOS SANTOS - 040.462.685-81	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
66 22/02/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	MICHELY LIMA SANTOS - 050.074.485-83	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
67 22/02/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	MARIA ROSIMEIRE SANTOS BENARDINO - 992.924.595-20	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
68 22/02/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ELIANE ROSA MALTA - 150.412.555-04	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
73 01/03/2017	19000.19032.2096.33903900-0197000	L&R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA - 12.236.371/0001-56	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
75 01/03/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,70
77 01/03/2017	19000.19032.2096.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,39
81 02/03/2017	19000.19032.6331.33903900-0130000	SERGILOC SERGIPE LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - 00.269.341/0001-67	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
82 02/03/2017	19000.19035.2042.33903600-0100000	MARIA AUGUSTA GARCEZ - 266.573.095-20	2.239,12	2.239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,24
84 03/03/2017	19000.19032.2096.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,39
87 07/03/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	22.070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.070,96
88 07/03/2017	19000.19035.2067.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	23.541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.541,03
90 08/03/2017	19000.19032.6346.33903600-0130000	BRENDA OLIVEIRA SILVA - 058.637.805-76	0,00	649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,45
92 08/03/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,37
93 08/03/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,56
95 08/03/2017	19000.19032.6350.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	2.982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,74
96 08/03/2017	19000.19032.6350.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	2.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,79
97 08/03/2017	19000.19032.6347.31901300-0130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	7.489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,26





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
98 08/03/2017	19000.19032.6346.31901300-0130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,47
99 08/03/2017	19000.19032.2096.33903900-0197000	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES L & A - EPP - 32.800.062/0001-74	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
100 08/03/2017	19000.19032.6349.33901400-0130000	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
101 08/03/2017	19000.19032.6349.33901400-0130000	JANE ALMEIDA DOS SANTOS - 296.186.655-34	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
102 13/03/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
105 16/03/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
106 16/03/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
107 16/03/2017	19000.19032.2096.33903600-0197000	ROSEANE DANTAS DIAS - 024.529.715-45	0,00	151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67
111 17/03/2017	19000.19032.2096.33903600-0197000	VALMIRA GOIS - 266.705.775-91	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
112 22/03/2017	19000.19032.2095.33903000-0197000	M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - 19.076.235/0001-95	2.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,20
116 22/03/2017	19000.19032.2095.33903900-0197000	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES L & A - EPP - 32.800.062/0001-74	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
123 24/03/2017	19000.19032.6339.33903900-0130000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
124 24/03/2017	19000.19032.6338.33903900-0130000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
125 24/03/2017	19000.19032.6335.33903900-0130000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
126 24/03/2017	19000.19032.6346.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	11.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252,00
127 24/03/2017	19000.19032.6346.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,40
128 24/03/2017	19000.19032.6346.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	10.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,80



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
129 24/03/2017	19000.19032.6346.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,32
130 24/03/2017	19000.19032.6346.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
131 24/03/2017	19000.19032.6350.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,00
132 24/03/2017	19000.19032.6346.31900400-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
133 24/03/2017	19000.19032.6350.31900400-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
134 24/03/2017	19000.19032.6350.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
136 31/03/2017	19000.19032.6350.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	880,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,34
137 31/03/2017	19000.19032.6347.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,27
138 31/03/2017	19000.19032.6346.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,06
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>29.676,17</b>	<b>366.461,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.137,73</b>
<b>Total Geral</b>			<b>50.268,52</b>	<b>366.461,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.480,08</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

EDWELTON GOIS SILVA  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2017	103	70	24/02/2017	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	098	3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00
08/03/2017	104	68	22/02/2017	150.412.555-04 ELIANE ROSA MALTA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
08/03/2017	105	67	22/02/2017	992.924.595-20 MARIA ROSIMEIRE SANTOS BENARDINO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
08/03/2017	106	3	02/01/2017	266.573.095-20 MARIA AUGUSTA GARCEZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.239,12	0,00	2.239,12
08/03/2017	107	31	13/01/2017	588.339.275-04 DALVA DE OLIVEIRA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	932,07	0,00	932,07
08/03/2017	108	25	02/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	0160	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.400,00	21,00	1.379,00
08/03/2017	109	26	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	0137	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.500,00	52,50	3.447,50
<b>Soma:</b>							<b>8.821,19</b>	<b>73,50</b>	<b>8.747,69</b>
09/03/2017	110	37	01/02/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME	3511	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	5.186,85	0,00	5.186,85
<b>Soma:</b>							<b>5.186,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.186,85</b>
10/03/2017	111	36	01/02/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	306,04	0,00	306,04
10/03/2017	112	64	22/02/2017	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	500,00	0,00	500,00
10/03/2017	113	74	01/03/2017	003.416.335-26 ALMIR FERNANDES GOMES DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	80,00	0,00	80,00
10/03/2017	114	27	02/01/2017	235.330.645-49 SONIA MARIA CORTES		20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	1.322,08	0,00	1.322,08
<b>Soma:</b>							<b>2.208,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,12</b>
13/03/2017	115	71	24/02/2017	004.231.915-35 MOZER SANTOS MARTUCELLI	064	3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.103,00	1.274,86	3.828,14
13/03/2017	116	2	02/01/2017	00.269.341/0001-67 SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME		3001810 FMAS - Recurso Proprio	825,00	0,00	825,00
<b>Soma:</b>							<b>5.928,00</b>	<b>1.274,86</b>	<b>4.653,14</b>
16/03/2017	117	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	307,36	0,00	307,36
16/03/2017	118	42	08/02/2017	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Soma:</b>							<b>1.507,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507,36</b>
20/03/2017	119	43	08/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	7.057,25	779,69	6.277,56
20/03/2017	120	43	08/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.075,70	0,00	1.075,70
20/03/2017	121	45	08/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.690,36	0,00	1.690,36
20/03/2017	122	44	08/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.717,52	0,00	1.717,52
20/03/2017	123	97	08/03/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	822,27	0,00	822,27



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2017	124	98	08/03/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	2.143,97	0,00	2.143,97
<b>Soma:</b>							<b>14.507,07</b>	<b>779,69</b>	<b>13.727,38</b>
21/03/2017	125	36	01/02/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.082,59	0,00	1.082,59
21/03/2017	126	5	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.244,13	0,00	1.244,13
21/03/2017	127	75	01/03/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.432,30	0,00	1.432,30
<b>Soma:</b>							<b>3.759,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,02</b>
24/03/2017	128	114	22/03/2017	178.250.835-04 SALVADOR ALVES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00
24/03/2017	129	13	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	265,05	0,00	265,05
24/03/2017	130	68	22/02/2017	150.412.555-04 ELIANE ROSA MALTA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
24/03/2017	131	67	22/02/2017	992.924.595-20 MARIA ROSIMEIRE SANTOS BENARDINO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
24/03/2017	132	104	16/03/2017	055.575.465-02 VALDETE ALVES DE OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
24/03/2017	133	103	16/03/2017	036.522.245-31 SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	160,00	0,00	160,00
24/03/2017	134	29	04/01/2017	07.390.317/0001-20 DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		3001810 FMAS - Recurso Proprio	290,00	0,00	290,00
24/03/2017	135	70	24/02/2017	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	178	3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00
24/03/2017	136	28	04/01/2017	07.390.317/0001-20 DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	290,00	0,00	290,00
24/03/2017	137	52	16/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5802	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.570,96	0,00	1.570,96
24/03/2017	138	51	16/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5805	3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.865,28	0,00	3.865,28
24/03/2017	139	49	15/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5506	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.568,54	0,00	1.568,54
24/03/2017	140	53	16/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5503	3001810 FMAS - Recurso Proprio	352,78	0,00	352,78
<b>Soma:</b>							<b>9.812,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.812,61</b>
27/03/2017	141	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	556,86	0,00	556,86
<b>Soma:</b>							<b>556,86</b>	<b>0,00</b>	<b>556,86</b>
30/03/2017	142	122	24/03/2017	022.660.495-00 JUCILEIDE ALVES DOS SANTOS DE SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	160,00	0,00	160,00
30/03/2017	143	121	24/03/2017	015.359.155-28 DENILSA SANTOS DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	160,00	0,00	160,00
30/03/2017	144	119	24/03/2017	027.503.915-39 ANTONIO SILVEIRA OLIVEIRA SANTANA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	160,00	0,00	160,00
30/03/2017	145	63	22/02/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	7.178,00	813,49	6.364,51
30/03/2017	146	130	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.500,00	170,00	1.330,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2017	147	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	7.964,50	902,62	7.061,88
30/03/2017	148	133	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.874,00	212,38	1.661,62
30/03/2017	149	14	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.183,07	1.026,44	1.156,63
30/03/2017	150	15	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	374,31	0,00	374,31
30/03/2017	151	16	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.557,59	0,00	1.557,59
30/03/2017	152	21	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.405,50	0,00	1.405,50
30/03/2017	153	20	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.811,00	1.095,60	1.715,40
30/03/2017	154	17	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.874,00	212,38	1.661,62
30/03/2017	155	18	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.000,00	340,00	2.660,00
30/03/2017	156	135	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	2.337,00	264,86	2.072,14
30/03/2017	157	135	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	1.500,00	170,00	1.330,00
30/03/2017	158	133	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.874,00	212,38	1.661,62
30/03/2017	159	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	5.611,00	635,91	4.975,09
30/03/2017	160	22	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.400,00	158,67	1.241,33
30/03/2017	161	17	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.874,00	212,38	1.661,62
30/03/2017	162	61	22/02/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	281,10	0,00	281,10
30/03/2017	163	60	22/02/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	310,80	626,20
30/03/2017	164	14	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.998,40	790,22	2.208,18
30/03/2017	165	16	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	374,80	0,00	374,80
30/03/2017	166	15	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	599,68	0,00	599,68
30/03/2017	167	20	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.874,00	719,58	1.154,42
30/03/2017	168	21	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.405,50	0,00	1.405,50
30/03/2017	169	18	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	170,00	1.330,00
30/03/2017	170	128	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	374,80	0,00	374,80



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2017	171	126	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	937,00	372,23	564,77
30/03/2017	172	129	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	499,68	0,00	499,68
30/03/2017	173	127	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	187,40	0,00	187,40
30/03/2017	174	135	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	2.493,00	282,54	2.210,46
30/03/2017	175	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	4.685,00	530,95	4.154,05
30/03/2017	176	133	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	937,00	106,19	830,81
30/03/2017	177	134	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.500,00	170,00	1.330,00
30/03/2017	178	16	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.387,99	0,00	4.387,99
30/03/2017	179	15	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.351,74	0,00	1.351,74
30/03/2017	180	14	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.559,58	4.855,61	1.703,97
30/03/2017	181	18	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	9.000,00	2.054,26	6.945,74
<b>Soma:</b>							<b>89.681,64</b>	<b>16.789,49</b>	<b>72.892,15</b>
31/03/2017	148	133	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	-1.874,00	-212,38	-1.661,62
31/03/2017	182	136	31/03/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	3,07	0,00	3,07
31/03/2017	183	137	31/03/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	15,35	0,00	15,35
31/03/2017	184	138	31/03/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	15,35	0,00	15,35
<b>Soma:</b>							<b>-1.840,23</b>	<b>-212,38</b>	<b>-1.627,85</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>140.128,49</b>	<b>18.705,16</b>	<b>121.423,33</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>83</b>		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

EDWELTON GOIS SILVA  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9

# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## EXTRATOS

## CONCILIAÇÕES





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	3.630,85	121.500,00	113.199,13	11.931,72
<b>Soma:</b>	<b>3.630,85</b>	<b>121.500,00</b>	<b>113.199,13</b>	<b>11.931,72</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	109.456,06	749,47	0,00	110.205,53
111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	62.544,43	17.665,07	5.487,12	74.722,38
111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.338,59	9,16	0,00	1.347,75
111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	39.122,52	267,88	0,00	39.390,40
111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	48.867,13	323,37	8.093,18	41.097,32
111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	89.592,57	1.219,32	27.582,63	63.229,26
111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	7.065,19	58,00	290,00	6.833,19
111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	53.115,00	403,54	11.193,60	42.324,94
111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	14.886,15	108,77	0,00	14.994,92
<b>Soma:</b>	<b>425.987,64</b>	<b>20.804,58</b>	<b>52.646,53</b>	<b>394.145,69</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	749,47	749,47	0,00
111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	442,17	442,17	0,00
111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	9,16	9,16	0,00
111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	267,88	267,88	0,00
111150990305 - BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	0,00	323,37	323,37	0,00
111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	0,00	573,48	573,48	0,00
111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	0,00	58,00	58,00	0,00
111150990308 - Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	0,00	403,54	403,54	0,00
111150990309 - Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC	0,00	108,77	108,77	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935,84</b>	<b>2.935,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>429.618,49</b>	<b>145.240,42</b>	<b>168.781,50</b>	<b>406.077,41</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106EDWELTON GOIS SILVA  
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	11.931,72	0,00	0,00	11.931,72
<b>Soma:</b>	<b>11.931,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.931,72</b>
<b>11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	110.205,53	0,00	0,00	110.205,53
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	74.722,38	0,00	0,00	74.722,38
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.347,75	0,00	0,00	1.347,75
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	39.390,40	0,00	0,00	39.390,40
BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	41.097,32	0,00	0,00	41.097,32
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	63.229,26	0,00	0,00	63.229,26
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	6.833,19	0,00	0,00	6.833,19
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	42.324,94	0,00	0,00	42.324,94
Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	14.994,92	0,00	0,00	14.994,92
<b>Soma:</b>	<b>394.145,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.145,69</b>
<b>Total Geral: 406.077,41 0,00 0,00 406.077,41</b>				

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



## Extrato conta corrente

A33G111435327425008  
11/04/2017 14:39:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB  
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111435327425010  
11/04/2017 14:40:03**Cliente**

Agência 2178-4  
 Conta 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB  
 Mês/ano referência MARCO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	109.456,06			32.229,746352		
31/03/2017	SALDO ATUAL	110.205,53			32.229,746352		32.229,746352

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	109.456,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	749,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	749,47
SALDO ATUAL =	110.205,53

**Valor da Cota**

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

**Rentabilidade**

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300181-0  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.383,44 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.383,44 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 3.578,35 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	750,00 -	2.828,35 +
02/03/2017	ATM - DOC ELETR	994001	750,00 -	2.078,35 +
03/03/2017	TRANSF ON-LINE	994001	8.000,00 +	10.078,35 +
03/03/2017	ATM - GPS	994002	4.072,21 -	6.006,14 +
03/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	81,05 -	5.925,09 +
03/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	68,73 -	5.856,36 +
03/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.566,02 -	3.290,34 +
03/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	959,14 -	2.331,20 +
03/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.809,37 -	521,83 +
08/03/2017	TRANSF ON-LINE	994002	52,50 +	574,33 +
08/03/2017	TRANSF ON-LINE	994001	10.000,00 +	10.574,33 +
08/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	10.374,33 +
08/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	10.174,33 +
08/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.447,50 -	6.726,83 +
08/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.379,00 -	5.347,83 +
08/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	932,07 -	4.415,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.239,12 -	2.176,64 +
08/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	350,00 -	1.826,64 +
10/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	1.326,64 +
10/03/2017	ATM - ENERGISA	104878	238,73 -	1.087,91 +
10/03/2017	ATM - ENERGISA	104882	67,31 -	1.020,60 +
10/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	80,00 -	940,60 +
13/03/2017	TRANSF ON-LINE	994001	10.000,00 +	10.940,60 +
13/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.828,14 -	7.112,46 +
13/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	825,00 -	6.287,46 +
13/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	750,00 -	5.537,46 +
13/03/2017	DEV DOC ON-LINE	339758	750,00 +	6.287,46 +
14/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	750,00 -	5.537,46 +
14/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	750,00 -	4.787,46 +
16/03/2017	ATM - DESO	98253	55,14 -	4.732,32 +
16/03/2017	ATM - DESO	98263	33,00 -	4.699,32 +
16/03/2017	ATM - DESO	98272	186,22 -	4.513,10 +
16/03/2017	ATM - DESO	98286	33,00 -	4.480,10 +
20/03/2017	TRANSF ON-LINE	994002	10.000,00 +	14.480,10 +
20/03/2017	ATM - GPS	994002	6.277,56 -	8.202,54 +
20/03/2017	ATM - GPS	994002	1.075,70 -	7.126,84 +
20/03/2017	ATM - GPS	994002	1.690,36 -	5.436,48 +
21/03/2017	ATM - COBRANCA	144034	2.326,72 -	3.109,76 +
21/03/2017	ATM - DUA	144039	152,95 -	2.956,81 +
21/03/2017	ATM - DUA	144051	450,87 -	2.505,94 +
21/03/2017	ATM - DUA	144059	67,84 -	2.438,10 +
21/03/2017	ATM - DUA	144068	152,95 -	2.285,15 +
21/03/2017	ATM - DUA	144079	241,94 -	2.043,21 +
21/03/2017	ATM - DUA	144087	365,75 -	1.677,46 +
23/03/2017	TRANSF ON-LINE	994001	10.000,00 +	11.677,46 +
24/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	11.477,46 +
24/03/2017	ATM - PGTO DARF	73008	265,05 -	11.212,41 +
24/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	11.012,41 +
24/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	10.712,41 +
24/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	10.552,41 +
24/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	290,00 -	10.262,41 +
24/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	350,00 -	9.912,41 +
24/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	7.357,56 -	2.554,85 +
24/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	2.154,85 +
27/03/2017	ATM - DESO	247812	145,23 -	2.009,62 +
27/03/2017	ATM - DESO	247817	411,63 -	1.597,99 +
30/03/2017	TRANSF ON-LINE	994001	45.500,00 +	47.097,99 +
30/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	160,00 -	46.937,99 +
30/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	160,00 -	46.777,99 +
30/03/2017	TED INTERNET BANKING	994002	160,00 -	46.617,99 +
30/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	14.482,65 -	32.135,34 +

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
30/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	10.562,12 -	21.573,22 +
30/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	9.641,50 -	11.931,72 +

---



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS  
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			0,00 C
20/02/2017		Saldo Anterior			
28/03/2017		+ Ordem Bancária	1.212.830.000.050	15.561,28 C	
28/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.561,28 D	0,00 C
30/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	1.661,62 D	
30/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.661,62 C	0,00 C
31/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.160,81 D	
31/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.751.026	3,07 D	
31/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.163,88 C	
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2178-4  
Conta 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS  
Mês/ano referência MARCO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	62.544,43			18.416,441297		
28/03/2017	APLICAÇÃO	15.561,28			4.555,132621	3,416207890	22.971,573918
30/03/2017	RESGATE	1.661,62			486,089201	3,418343790	22.485,484717
	Aplicação 02/12/2016	1.661,62			486,089201		
31/03/2017	RESGATE	2.163,88			632,829445	3,419373127	21.852,655272
	Aplicação 02/12/2016	863,36			252,489693		
	Aplicação 23/12/2016	1.300,52			380,339752		
31/03/2017	SALDO ATUAL	74.722,38			21.852,655272		21.852,655272

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.544,43
APLICAÇÕES (+)	15.561,28
RESGATES (-)	3.825,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,17
SALDO ATUAL =	74.722,38

## Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

## Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 20364-5 ITAPORANGA BPC ESCOLA  
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			0,00 C
17/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2178-4  
 Conta 20364-5 ITAPORANGA BPC ESCOLA  
 Mês/ano referência MARCO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.338,59			394,152298		
31/03/2017	SALDO ATUAL	1.347,75			394,152298		394,152298

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.338,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,16
SALDO ATUAL =	1.347,75

## Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

## Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			0,00 C
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2178-4  
 Conta 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência MARCO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	39.122,52			11.519,771187		
31/03/2017	SALDO ATUAL	39.390,40			11.519,771187		11.519,771187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.122,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,88
SALDO ATUAL =	39.390,40

## Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

## Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20367-X ITAPORANBL PSEMC FNAS  
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			0,00 C
23/02/2017		Saldo Anterior			
02/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.201	320,88 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	320,88 C	0,00 C
08/03/2017		TED Devolvida	200.001	1.322,08 C	
08/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.322,08 D	
08/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.902.077.976	3,07 D	
08/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3,07 C	0,00 C
08/03/2017		TED Devolvida	1	1.322,08 C	
09/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.322,08 D	
09/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.902.036.263	3,07 D	
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3,07 C	0,00 C
09/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.322,08 D	
10/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.332.101	3,07 D	
10/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.325,15 C	0,00 C
20/03/2017		+ INSS Arrecadação	32.001	822,27 D	
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	822,27 C	0,00 C
30/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	1.330,00 D	
30/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	2.210,46 D	
30/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.386	3,07 D	
30/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.543,53 C	0,00 C
31/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.072,14 D	
31/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.751.027	3,07 D	
31/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.075,21 C	
31/03/2017		<b>S A L D O</b>			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2178-4  
Conta 20367-X ITAPORANBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência MARCO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
					14.389,109615		
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	48.867,13			94,428083	3,398141615	14.294,681532
02/03/2017	RESGATE	320,88			34,691290		
	Aplicação 14/10/2016	117,89			59,736793		
	Aplicação 28/10/2016	202,99			0,902364	3,402172906	14.293,779168
08/03/2017	RESGATE	3,07			0,902364		
	Aplicação 28/10/2016	3,07			0,902099	3,403173390	14.292,877069
09/03/2017	RESGATE	3,07			0,902099		
	Aplicação 28/10/2016	3,07			389,271653	3,404178007	13.903,605416
10/03/2017	RESGATE	1.325,15			389,271653		
	Aplicação 28/10/2016	1.325,15			241,123270	3,410164438	13.662,482146
20/03/2017	RESGATE	822,27			241,123270		
	Aplicação 28/10/2016	822,27			1.036,621890	3,418343790	12.625,860256
30/03/2017	RESGATE	3.543,53			1.036,621890		
	Aplicação 28/10/2016	3.543,53			606,897792	3,419373127	12.018,962464
31/03/2017	RESGATE	2.075,21			240,035096		
	Aplicação 28/10/2016	820,77			366,862696		
	Aplicação 23/12/2016	1.254,44			12.018,962464		12.018,962464
31/03/2017	SALDO ATUAL	41.097,32					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.867,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.093,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,37
SALDO ATUAL =	41.097,32

## Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

## Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS  
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
22/02/2017		Saldo Anterior			
02/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.201	836,65 D	
02/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	836,65 C	0,00 C
03/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	14,99 D	
03/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	206,08 D	
03/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.621.300.196.155	3,07 D	
03/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.621.300.196.156	3,07 D	
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	227,21 C	0,00 C
03/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	5.186,85 D	
09/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.902.036.264	3,07 D	
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.189,92 C	0,00 C
09/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.010.905	645,84 C	
10/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	645,84 D	0,00 C
20/03/2017		+ INSS Arrecadação	32.001	2.143,97 D	
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.143,97 C	0,00 C
20/03/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	4.975,09 D	
30/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	5.811,77 D	
30/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	8.391,88 D	
30/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.387	3,07 D	
30/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.528.388	3,07 D	
30/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.184,88 C	0,00 C
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2178-4  
Conta 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS  
Mês/ano referência MARCO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					26.380,865331		
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	89.592,57					
02/03/2017	RESGATE	836,65			246,208103	3,398141615	26.134,657228
	Aplicação 14/10/2016	836,65			246,208103		
03/03/2017	RESGATE	227,21			66,843202	3,399148934	26.067,814026
	Aplicação 14/10/2016	227,21			66,843202		
09/03/2017	RESGATE	5.189,92			1.525,023678	3,403173390	24.542,790348
	Aplicação 14/10/2016	240,50			70,668824		
	Aplicação 25/10/2016	4.949,42			1.454,354854		
10/03/2017	APLICAÇÃO	645,84			189,719808	3,404178007	24.732,510156
20/03/2017	RESGATE	2.143,97			628,699888	3,410164438	24.103,810268
	Aplicação 25/10/2016	2.143,97			628,699888		
30/03/2017	RESGATE	19.184,88			5.612,331930	3,418343790	18.491,478338
	Aplicação 25/10/2016	19.184,88			5.612,331930		
31/03/2017	SALDO ATUAL	63.229,26			18.491,478338		18.491,478338

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.592,57
APLICAÇÕES (+)	645,84
RESGATES (-)	27.582,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,48
SALDO ATUAL =	63.229,26

## Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

## Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300184-4  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	51,91 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>167,21 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	115,30 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 106,33 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	290,00 -	183,67 -
24/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	229,65 +	45,98 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL  
Agência: 016 - ITAPORANGA

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74  
Conta: 22 / 300.184-4

---

**Especificação do Título**

Número: 103670  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 82% CDI  
Data Aplicação: 17/09/2015  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 18.000,00  
Data Vencimento: 21/08/2020

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
31/03/2017	Rendimento no Período	0,00
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 0,00	
<b>Taxa Período:</b>	0,8229%	<b>Taxa Anual: 9,8432%</b>

---

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL  
Agência: 016 - ITAPORANGACPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74  
Conta: 22 / 300.184-4**Especificação do Título**Número: 106086  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 80% CDI  
Data Aplicação: 23/11/2015  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 12.700,00  
Data Vencimento: 27/10/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	6.958,86
24/03/2017	Resgate	229,65
31/03/2017	Rendimento no Período	58,00
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	6.787,21
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 6.787,21</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,8394%</b>	<b>Taxa Anual: 9,5921%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/03/2017	R\$ 229,65	R\$ 29,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 229,65</b>			



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300182-8  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	66,81 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	5.100,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>37.068,30 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
CDB AUTOMATICO	37.001,49 +	Indeterminado	5.100,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 61,79 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/03/2017	ATM - GPS	994001	670,24 -	608,45 -
02/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	698,33 +	89,88 +
16/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,00 -	1.110,12 -
16/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.168,12 +	58,00 +
20/03/2017	ATM - GPS	994002	1.717,52 -	1.659,52 -
20/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.738,12 +	78,60 +
30/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.364,51 -	6.285,91 -
30/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.241,33 -	7.527,24 -
30/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	7.557,80 +	30,56 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL  
Agência: 016 - ITAPORANGACPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74  
Conta: 22 / 300.182-8**Especificação do Título**Número: 93862  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 86% CDI  
Data Aplicação: 22/10/2014  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 8.200,00  
Data Vencimento: 26/09/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
31/03/2017	Rendimento no Período	0,00
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 0,00	
<b>Taxa Período:</b>	0,8633%	<b>Taxa Anual: 10,3474%</b>

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL  
Agência: 016 - ITAPORANGA

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74  
Conta: 22 / 300.182-8

---

**Especificação do Título**

Número: 95625  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 86% CDI  
Data Aplicação: 24/12/2014  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 9.000,00  
Data Vencimento: 28/11/2019

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
31/03/2017	Rendimento no Período	0,00
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 0,00	
<b>Taxa Período:</b>	0,8633%	<b>Taxa Anual: 10,3474%</b>

---

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL  
Agência: 016 - ITAPORANGACPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74  
Conta: 22 / 300.182-8

---

**Especificação do Título**

Número: 101752

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 86% CDI

Data Aplicação: 23/07/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 10.000,00

Data Vencimento: 26/06/2020

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
31/03/2017	Rendimento no Período	0,00
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,8633%</b>	<b>Taxa Anual: 10,3474%</b>

---



Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL  
Agência: 016 - ITAPORANGA

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74  
Conta: 22 / 300.182-8

**Especificação do Título**

Número: 103598  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 80% CDI  
Data Aplicação: 16/09/2015  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 6.000,00  
Data Vencimento: 20/08/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	3.372,81
02/03/2017	Resgate	698,33
16/03/2017	Resgate	1.168,12
20/03/2017	Resgate	1.519,66
31/03/2017	Rendimento no Período	13,30
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 0,00	
<b>Taxa Período:</b>	0,8394%	<b>Taxa Anual: 9,5921%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/03/2017	R\$ 698,33	R\$ 98,33	RS 0,00	RS 0,00
16/03/2017	R\$ 1.168,12	R\$ 168,12	RS 0,00	RS 0,00
20/03/2017	R\$ 1.519,66	R\$ 219,65	RS 0,00	RS 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 3.386,11</b>			

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL  
Agência: 016 - ITAPORANGACPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74  
Conta: 22 / 300.182-8**Especificação do Título**Número: 111554  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 75,50 % CDI  
Data Aplicação: 26/04/2016  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 45.735,88  
Data Vencimento: 24/04/2017

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	49.680,40
20/03/2017	Resgate	218,46
30/03/2017	Resgate	7.557,80
31/03/2017	Rendimento no Período	390,24
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	42.294,38
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 42.294,38</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,7920%</b>	<b>Taxa Anual: 9,0290%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/03/2017	R\$ 218,46	R\$ 18,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/03/2017	R\$ 7.557,80	R\$ 652,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 7.776,26</b>			



# Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300190-9  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.299,39 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	2.200,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>15.023,45 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
CDB AUTOMATICO	12.724,06 +	Indeterminado	2.200,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 2.299,39 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL  
Agência: 016 - ITAPORANGA

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74  
Conta: 22 / 300.190-9

---

**Especificação do Título**

Número: 93864

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 86% CDI

Data Aplicação: 22/10/2014

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 4.400,00

Data Vencimento: 26/09/2019

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	1.160,32
31/03/2017	Rendimento no Período	10,48
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	1.170,80
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 1.170,80</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,9027%</b>	<b>Taxa Anual: 10,3474%</b>

---

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74  
Agência: 016 - ITAPORANGA Conta: 22 / 300.190-9

---

**Especificação do Título**

Número: 97326  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 86% CDI Valor Aplicado: 3.000,00  
Data Aplicação: 20/02/2015 Data Vencimento: 27/01/2020

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	3.750,40
31/03/2017	Rendimento no Período	33,85
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	3.784,25
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 3.784,25	
<b>Taxa Período:</b>	0,9027%	<b>Taxa Anual: 10,3474%</b>

---

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74  
Agência: 016 - ITAPORANGA Conta: 22 / 300.190-9

---

**Especificação do Título**

Número: 103596  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 6.600,00  
Data Aplicação: 16/09/2015 Data Vencimento: 20/08/2020

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	7.676,04
31/03/2017	Rendimento no Período	64,44
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	7.740,48
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 7.740,48</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,8394%</b>	<b>Taxa Anual: 9,5921%</b>

---



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itaporanga d'Ajuda, 31 de Março de 2017.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524