

Numero do Recibo: 224aa8a848d807d3af9b6d61536f2c3c  
Data da Entrega: 20/03/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA  
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2019  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL:  
Data da Assinatura: 25/03/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 25/03/2019

---

Emitido em: 25/03/2019



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.091,23</b>	<b>44.630,63</b>	<b>44.630,63</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,21</b>	<b>489,37</b>	<b>489,37</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	206,21	489,37	489,37
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	206,21	489,37	489,37
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	206,21	489,37	489,37
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	206,21	489,37	489,37
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.885,02</b>	<b>44.141,26</b>	<b>44.141,26</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	27.885,02	44.141,26	44.141,26
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	27.885,02	44.141,26	44.141,26
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	27.885,02	44.141,26	44.141,26
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	27.885,02	44.141,26	44.141,26
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	27.885,02	44.141,26	44.141,26
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>190000000</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>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	28.091,23	44.630,63	44.630,63

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

FEVEREIRO/2019

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS</b>	<b>3.905.500,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>3.905.500,00</b>	<b>127.278,29</b>	<b>1.849.446,11</b>	<b>235.204,06</b>	<b>409.070,01</b>	<b>211.025,43</b>	<b>355.438,15</b>	<b>1.494.007,96</b>	<b>2.056.053,89</b>
<b>19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.078.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.033.000,00</b>	<b>99.887,48</b>	<b>706.266,87</b>	<b>101.128,99</b>	<b>168.215,20</b>	<b>81.580,21</b>	<b>134.048,14</b>	<b>572.218,73</b>	<b>1.326.733,13</b>
<b>1153-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>	<b>140.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.500,00</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>140.500,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>1154-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>350.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>280.500,00</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>280.500,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	70.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
<b>2072-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>90.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>17.839,00</b>	<b>10.685,00</b>	<b>17.639,00</b>	<b>5.372,00</b>	<b>9.822,00</b>	<b>8.017,00</b>	<b>72.661,00</b>
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	9.739,00	7.235,00	9.739,00	2.442,00	2.442,00	7.297,00	18.761,00
33903200 13110000-Material de Distribuição Gratuita	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.250,00	8.100,00	3.450,00	7.900,00	2.930,00	7.380,00	720,00	51.900,00
<b>2094-MANUTENÇÃO DO DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</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>8.000,00</b>
31900400 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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>2096-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>31.000,00</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>31.000,00</b>
31900400 13110000-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 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 13900000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 13900000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 10010000-Diárias - 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

FEVEREIRO/2019

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 13900000-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 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 13900000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-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 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-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 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2105-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIIONAL</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</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>4.500,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 10010000-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 10010000-Diárias - 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
33903000 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2106-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>150.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>13.190,00</b>	<b>27.022,31</b>	<b>7.348,20</b>	<b>15.309,15</b>	<b>4.355,55</b>	<b>10.901,55</b>	<b>16.120,76</b>	<b>123.477,69</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	998,00	7.544,00	998,00	7.544,00	2.456,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901300 13900000-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
33901400 10010000-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 13900000-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 10010000-Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903000 13900000-Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	3.652,31	2.160,20	3.575,15	3.357,55	3.357,55	294,76	20.347,69
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	10.000,00	10.000,00	19.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00	6.810,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	7.820,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2107-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.174,54</b>	<b>10,18</b>	<b>640,61</b>	<b>579,71</b>	<b>640,61</b>	<b>28.533,93</b>	<b>70.825,46</b>
31900400 10010000-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 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
31901100 10010000-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 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-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 13110000-Material de Consumo	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.189,54	0,00	569,53	569,53	569,53	9.620,01	4.810,46
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.985,00	10,18	71,08	10,18	71,08	18.913,92	11.015,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
<b>2108-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33903000 13110000-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 13110000-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 13110000-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
<b>2109-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>25.409,54</b>	<b>345.357,42</b>	<b>53.835,85</b>	<b>81.473,19</b>	<b>48.641,03</b>	<b>69.996,14</b>	<b>275.361,28</b>	<b>251.642,58</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	255.500,00	21.284,00	42.568,00	21.284,00	42.568,00	212.932,00	64.500,00
31901100 10010000-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 13110000-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 10010000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901600 10010000-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
31901600 13110000-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 10010000-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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

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 13110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-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 13110000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.014,61	72.860,92	31.571,55	37.853,78	27.204,33	27.204,33	45.656,59	27.139,08
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	31.510,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	2.006,93	11.608,50	980,30	1.051,41	152,70	223,81	11.384,69	58.391,50
44905200 10010000-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 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	8.102,00
<b>2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>170.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>3.830,30</b>	<b>36.125,95</b>	<b>12.295,88</b>	<b>24.062,18</b>	<b>9.758,18</b>	<b>18.516,33</b>	<b>17.609,62</b>	<b>159.374,05</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	17.496,00	8.748,00	17.496,00	8.748,00	17.496,00	0,00	108.504,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 13110000-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 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 10010000-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 13110000-Material de Consumo	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	3.594,00	11.893,65	3.301,40	5.309,55	0,00	0,00	11.893,65	13.106,35
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	236,30	736,30	246,48	256,63	10,18	20,33	715,97	4.263,70
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2112-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>829,37</b>	<b>3.294,00</b>	<b>30,54</b>	<b>40,69</b>	<b>30,54</b>	<b>40,69</b>	<b>3.253,31</b>	<b>32.706,00</b>
33901400 13110000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-23,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	4.650,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-96,63	1.995,00	30,54	40,69	30,54	40,69	1.954,31	2.005,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	4.051,00
<b>2113-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>212.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>4.178,27</b>	<b>105.955,06</b>	<b>9.439,08</b>	<b>14.460,04</b>	<b>5.757,36</b>	<b>10.594,02</b>	<b>95.361,04</b>	<b>116.044,94</b>
31900400 10010000-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 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	57.552,00	4.796,00	9.592,00	4.796,00	9.592,00	47.960,00	67.448,00
31901300 10010000-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
33901400 13110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	3.566,00	29.346,40	2.555,48	2.739,78	890,10	890,10	28.456,30	653,60
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	612,27	18.107,66	1.138,60	1.179,26	71,26	111,92	17.995,74	392,34
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00	949,00	4.051,00
<b>2114-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>141.498,59</b>	<b>7.484,26</b>	<b>14.590,34</b>	<b>7.085,84</b>	<b>13.536,80</b>	<b>127.961,79</b>	<b>23.501,41</b>
31900400 10010000-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 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	6.390,00	12.780,00	6.390,00	12.780,00	62.220,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - 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 13110000-Diárias - 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
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.598,59	1.053,54	1.708,66	655,12	655,12	15.943,47	8.401,41
33903600 10010000-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

FEVEREIRO/2019

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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00	5.000,00	0,00	54.000,00	49.200,00	49.900,00	40,72	101,68	40,72	101,68	49.798,32	4.100,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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>2115-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL</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>
31900400 13110000-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 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 13110000-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
31901600 13900000-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 13110000-Diárias - 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
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 13900000-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 13110000-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 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13110000-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 13900000-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
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 13900000-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 13110000-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 13900000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>19035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>	<b>1.827.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.872.500,00</b>	<b>27.390,81</b>	<b>1.143.179,24</b>	<b>134.075,07</b>	<b>240.854,81</b>	<b>129.445,22</b>	<b>221.390,01</b>	<b>921.789,23</b>	<b>729.320,76</b>
<b>1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>949,00</b>	<b>9.693,00</b>	<b>8.744,00</b>	<b>8.744,00</b>	<b>8.744,00</b>	<b>8.744,00</b>	<b>949,00</b>	<b>10.307,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	949,00	9.693,00	8.744,00	8.744,00	8.744,00	8.744,00	949,00	10.307,00
<b>1152-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</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>
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

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>2042-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.241.000,00</b>	<b>12.341,81</b>	<b>976.404,35</b>	<b>105.009,92</b>	<b>199.283,87</b>	<b>100.283,88</b>	<b>183.543,67</b>	<b>792.860,68</b>	<b>264.595,65</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	17.642,00	28.738,00	17.642,00	28.738,00	86.262,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	1.147,70	562.873,57	67.959,20	128.588,08	63.959,20	124.588,08	438.285,49	17.126,43
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31901600 10010000-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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	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 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	9.920,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	60.000,00	40.000,00	120.000,00	4.191,31	102.975,45	3.149,39	13.958,20	8.725,00	8.725,00	94.250,45	17.024,55
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903400 10010000-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 10010000-Serviços de Consultoria	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	45.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	45.500,00	2.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	6.922,80	121.201,09	11.999,33	18.833,27	9.752,33	16.586,27	104.614,82	21.798,91
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	23.867,92	680,00	680,00	0,00	0,00	23.867,92	132,08
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	406,32	0,00	406,32	205,35	406,32	0,00	9.593,68
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-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
33913900 10010000-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
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2043-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 10010000-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 10010000-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>315.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>35.872,00</b>	<b>8.770,00</b>	<b>11.725,00</b>	<b>9.505,00</b>	<b>9.505,00</b>	<b>26.367,00</b>	<b>299.128,00</b>
33504100 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-Material de Distribuição Gratuita	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	21.772,00	1.770,00	4.725,00	2.955,00	2.955,00	18.817,00	3.228,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904200 10010000-Auxílios	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 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	14.100,00	14.100,00	7.000,00	7.000,00	6.550,00	6.550,00	7.550,00	65.900,00
44905100 10010000-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 10010000-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>2067-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>243.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.209,89</b>	<b>11.551,15</b>	<b>21.101,94</b>	<b>10.912,34</b>	<b>19.597,34</b>	<b>101.612,55</b>	<b>126.790,11</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	90.000,00	9.979,90	17.464,90	9.979,90	17.464,90	72.535,10	28.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901600 10010000-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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	8.800,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.820,61	638,81	1.504,60	0,00	0,00	18.820,61	11.179,39
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	0,00	11.189,28	932,44	932,44	932,44	932,44	10.256,84	5.810,72
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<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 10010000-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 10010000-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 10010000-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



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

FEVEREIRO/2019

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>2117-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</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>5.500,00</b>
31900400 10010000-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
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 10010000-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 10010000-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 10010000-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
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.905.500,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>3.905.500,00</b>	<b>127.278,29</b>	<b>1.849.446,11</b>	<b>235.204,06</b>	<b>409.070,01</b>	<b>211.025,43</b>	<b>355.438,15</b>	<b>1.494.007,96</b>	<b>2.056.053,89</b>

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

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>28.091,23</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>211.025,43</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	206,21		08 - Assistência Social	211.025,43	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.885,02				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>143.000,00</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>27.007,39</b>
451120200 - Repasse Recebido	143.000,00		113810800 - Salário Família	392,51	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	26.294,12	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.348,73</b>	21881011001 - Pensao Alimenticia	320,76	
21881010201 - Inss	9.669,20				
21881010202 - Inss Serviços	495,60		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
21881010401 - Irrf	3.757,17				
21881010402 - Irrf - Serviços	80,33		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>118.524,38</b>
21881010801 - Iss	412,00		11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	13.313,57	
21881011001 - Pensao Alimenticia	160,38		11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	105.210,81	
21881011301 - Itasind	126,68				
21881011302 - Sintese	86,75				
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	417,89				
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.679,74				
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.126,41				
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	460,82				
21881049902 - CardUp	529,87				
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	345,89				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>164.117,24</b>			
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	11.507,91				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	152.609,33				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>356.557,20</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>356.557,20</b>



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

FEVEREIRO/2019

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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.174.126,61 D</b>	<b>233.207,92</b>	<b>439.540,31</b>	<b>238.198,52</b>	<b>448.693,76</b>	<b>1.169.136,01 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>351.124,20 D</b>	<b>223.514,92</b>	<b>429.847,31</b>	<b>238.198,52</b>	<b>448.693,76</b>	<b>336.440,60 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>164.117,24 D</b>	<b>171.457,04</b>	<b>351.171,64</b>	<b>217.049,90</b>	<b>414.461,59</b>	<b>118.524,38 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>164.117,24 D</b>	<b>171.457,04</b>	<b>351.171,64</b>	<b>217.049,90</b>	<b>414.461,59</b>	<b>118.524,38 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>164.117,24 D</b>	<b>171.457,04</b>	<b>351.171,64</b>	<b>217.049,90</b>	<b>414.461,59</b>	<b>118.524,38 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>11.507,91 D</b>	<b>143.000,24</b>	<b>305.732,96</b>	<b>141.194,58</b>	<b>294.985,12</b>	<b>13.313,57 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>	F	<b>11.507,91 D</b>	<b>143.000,24</b>	<b>305.732,96</b>	<b>141.194,58</b>	<b>294.985,12</b>	<b>13.313,57 D</b>
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	F	11.361,89 D	142.000,00	303.732,44	140.184,40	292.964,79	13.177,49 D
111119000302 - BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP ( PAEFI - MSE)	F	146,02 D	1.000,24	2.000,52	1.010,18	2.020,33	136,08 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>152.609,33 D</b>	<b>28.250,59</b>	<b>44.949,31</b>	<b>75.649,11</b>	<b>118.987,10</b>	<b>105.210,81 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>	F	<b>152.609,33 D</b>	<b>28.250,59</b>	<b>44.949,31</b>	<b>75.649,11</b>	<b>118.987,10</b>	<b>105.210,81 D</b>
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	8.616,77 D	14,51	31,67	579,71	2.050,68	8.051,57 D
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	11.518,61 D	16.488,95	32.756,68	9.318,60	17.541,26	18.688,96 D
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	2.035,38 D	283,74	287,56	0,00	0,00	2.319,12 D
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	2.470,26 D	3,83	8,81	670,54	1.180,69	1.803,55 D
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	F	86.844,03 D	294,07	655,36	47.538,29	71.816,95	39.599,81 D
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	143,84 D	0,50	1,06	0,00	0,00	144,34 D
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	24.698,73 D	0,00	0,00	3.357,55	3.357,55	21.341,18 D
1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	F	16.281,71 D	11.164,99	11.208,17	14.184,42	23.039,97	13.262,28 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>206,21</b>	<b>489,37</b>	<b>206,21</b>	<b>489,37</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>206,21</b>	<b>489,37</b>	<b>206,21</b>	<b>489,37</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>206,21</b>	<b>489,37</b>	<b>206,21</b>	<b>489,37</b>	<b>0,00</b>
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	0,00	14,51	31,67	14,51	31,67	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	0,00	13,93	25,42	13,93	25,42	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	0,00	3,74	7,56	3,74	7,56	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	0,00	3,83	8,81	3,83	8,81	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	F	0,00	134,47	336,16	134,47	336,16	0,00
1111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	0,00	0,50	1,06	0,50	1,06	0,00
1111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	F	0,00	34,99	78,17	34,99	78,17	0,00
1111150990312 - BB AG 21784 C/A - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP ( PAEFI - MSE)	F	0,00	0,24	0,52	0,24	0,52	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.324,91 D</b>	<b>392,51</b>	<b>1.717,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,42 D</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.324,91 D</b>	<b>392,51</b>	<b>1.717,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,42 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.324,91 D</b>	<b>392,51</b>	<b>1.717,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,42 D</b>
113810800 - Salário Família	F	326,91 D	392,51	719,42	0,00	0,00	719,42 D
113810900 - Salário Maternidade	F	998,00 D	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>185.682,05 D</b>	<b>51.665,37</b>	<b>76.958,25</b>	<b>21.148,62</b>	<b>34.232,17</b>	<b>216.198,80 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>185.682,05 D</b>	<b>51.665,37</b>	<b>76.958,25</b>	<b>21.148,62</b>	<b>34.232,17</b>	<b>216.198,80 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>185.682,05 D</b>	<b>51.665,37</b>	<b>76.958,25</b>	<b>21.148,62</b>	<b>34.232,17</b>	<b>216.198,80 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	180.681,37 D	25.372,59	32.581,24	0,00	0,00	206.053,96 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	5.000,68 D	18.111,55	27.470,78	12.967,39	17.325,94	10.144,84 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	1.136,68	1.136,68	1.136,68	1.136,68	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	7.044,55	7.044,55	7.044,55	7.044,55	0,00
115610800 - Materiais a Classificar	P	0,00	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>823.002,41 D</b>	<b>9.693,00</b>	<b>9.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.695,41 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>823.002,41 D</b>	<b>9.693,00</b>	<b>9.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.695,41 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>638.459,62 D</b>	<b>9.693,00</b>	<b>9.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.152,62 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>638.459,62 D</b>	<b>9.693,00</b>	<b>9.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.152,62 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>10.403,00 D</b>	<b>8.744,00</b>	<b>8.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.147,00 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	495,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	0,00	8.744,00	8.744,00	0,00	0,00	8.744,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	90,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	9.818,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.818,00 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>60.529,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.529,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	60.529,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.529,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>30.968,00 D</b>	<b>949,00</b>	<b>949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.917,00 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	4.373,00 D	949,00	949,00	0,00	0,00	5.322,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	24.105,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.105,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>173.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.500,00 D</b>
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	173.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00 D
<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>184.542,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.542,79 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>184.542,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.542,79 D</b>
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>184.542,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.542,79 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	184.542,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.542,79 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.171.352,86 C</b>	<b>237.860,71</b>	<b>557.067,48</b>	<b>278.723,19</b>	<b>590.993,36</b>	<b>1.212.215,34 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>116.362,22 C</b>	<b>237.860,71</b>	<b>452.110,69</b>	<b>278.723,19</b>	<b>490.737,54</b>	<b>157.224,70 C</b>





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>12.890,46 C</b>	<b>143.277,10</b>	<b>286.050,98</b>	<b>148.247,10</b>	<b>284.420,98</b>	<b>17.860,46 C</b>
211100000 - PESSOAL A PAGAR		12.190,46 C	133.797,10	265.270,98	137.797,10	269.270,98	16.190,46 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.190,46 C	133.797,10	265.270,98	137.797,10	269.270,98	16.190,46 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.190,46 C	133.797,10	265.270,98	137.797,10	269.270,98	16.190,46 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	11.691,88 C	125.082,36	249.915,53	129.082,36	253.915,53	15.691,88 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	498,58 C	1.147,70	4.873,87	1.147,70	4.873,87	498,58 C
211110103 - Férias	X	0,00	7.567,04	10.481,58	7.567,04	10.481,58	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>700,00 C</b>	<b>9.480,00</b>	<b>20.780,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>1.670,00 C</b>
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		700,00 C	9.480,00	20.780,00	10.450,00	15.150,00	1.670,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	700,00 C	9.480,00	20.780,00	10.450,00	15.150,00	1.670,00 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>84.721,21 C</b>	<b>94.232,45</b>	<b>147.387,28</b>	<b>109.016,96</b>	<b>165.251,62</b>	<b>99.505,72 C</b>
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		84.721,21 C	94.232,45	147.387,28	109.016,96	165.251,62	99.505,72 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		84.721,21 C	94.232,45	147.387,28	109.016,96	165.251,62	99.505,72 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		84.721,21 C	94.232,45	147.387,28	109.016,96	165.251,62	99.505,72 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	84.721,21 C	94.232,45	147.387,28	109.016,96	165.251,62	99.505,72 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>18.750,55 C</b>	<b>351,16</b>	<b>18.672,43</b>	<b>21.459,13</b>	<b>41.064,94</b>	<b>39.858,52 C</b>
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		18.510,55 C	351,16	17.472,43	21.379,13	39.784,94	39.538,52 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.510,55 C	351,16	17.472,43	21.379,13	39.784,94	39.538,52 C
218810100 - CONSIGNACOES		18.510,55 C	351,16	17.472,43	20.503,37	38.909,18	38.662,76 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.355,20 C	20,90	9.312,96	10.185,70	20.258,66	15.520,00 C
21881010201 - Inss	F	823,64 C	0,00	9.271,16	9.669,20	19.425,36	10.492,84 C
21881010202 - Inss Serviços	F	4.531,56 C	20,90	41,80	516,50	833,30	5.027,16 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>7.099,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,69</b>	<b>3.837,50</b>	<b>6.961,82</b>	<b>10.937,25 C</b>
21881010401 - Irrf	F	3.229,87 C	0,00	2.900,69	3.757,17	6.857,41	6.987,04 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	3.869,88 C	0,00	0,00	80,33	104,41	3.950,21 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>5.734,84 C</b>	<b>9,50</b>	<b>19,00</b>	<b>421,50</b>	<b>565,50</b>	<b>6.146,84 C</b>
21881010801 - Iss	F	5.734,84 C	9,50	19,00	421,50	565,50	6.146,84 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>		<b>320,76 C</b>	<b>320,76</b>	<b>320,76</b>	<b>160,38</b>	<b>481,14</b>	<b>160,38 C</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	320,76 C	320,76	320,76	160,38	481,14	160,38 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,31</b>	<b>213,43</b>	<b>390,74</b>	<b>213,43 C</b>
21881011301 - Itasind	F	0,00	0,00	90,56	126,68	217,24	126,68 C
21881011302 - Sintese	F	0,00	0,00	86,75	86,75	173,50	86,75 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,71</b>	<b>5.684,86</b>	<b>10.251,32</b>	<b>5.684,86 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	0,00	0,00	258,00	417,89	675,89	417,89 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	0,00	0,00	1.721,23	2.679,74	4.400,97	2.679,74 C
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	F	0,00	0,00	2.126,41	2.126,41	4.252,82	2.126,41 C



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	0,00	0,00	636,07	460,82	921,64	460,82 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,87</b>	<b>529,87</b>	<b>529,87 C</b>
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,87</b>	<b>529,87</b>	<b>529,87 C</b>
21881049902 - CardUp	F	0,00	0,00	0,00	529,87	529,87	529,87 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,89</b>	<b>345,89</b>	<b>345,89 C</b>
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	0,00	0,00	0,00	345,89	345,89	345,89 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>240,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>80,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>320,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>240,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>80,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>320,00 C</b>
218910200 - Diarias a Pagar	X	240,00 C	0,00	1.200,00	80,00	1.280,00	320,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.054.990,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.956,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100.255,82</b>	<b>1.054.990,64 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.054.990,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.956,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100.255,82</b>	<b>1.054.990,64 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.054.990,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.956,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100.255,82</b>	<b>1.054.990,64 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.054.990,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.956,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100.255,82</b>	<b>1.054.990,64 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	100.255,82	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	1.059.691,61 C	0,00	0,00	0,00	100.255,82	1.059.691,61 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	4.700,97 D	0,00	4.700,97	0,00	0,00	4.700,97 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>175.565,65 D</b>	<b>224.179,31</b>	<b>402.259,11</b>	<b>7.235,00</b>	<b>9.749,15</b>	<b>392.509,96 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>126.973,88 D</b>	<b>137.797,10</b>	<b>264.770,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.770,98 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>126.973,88 D</b>	<b>137.797,10</b>	<b>264.770,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.770,98 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.450,90</b>	<b>6.450,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,90 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.450,90</b>	<b>6.450,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,90 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.450,90</b>	<b>6.450,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,90 D</b>
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		0,00	6.450,90	6.450,90	0,00	0,00	6.450,90 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>126.973,88 D</b>	<b>131.346,20</b>	<b>258.320,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.320,08 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>126.973,88 D</b>	<b>131.346,20</b>	<b>258.320,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.320,08 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>68.113,88 D</b>	<b>71.488,20</b>	<b>139.602,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.602,08 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		43.067,36 D	46.981,91	90.049,27	0,00	0,00	90.049,27 D
311210103 - Incorporacoes		0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		3.104,57 D	4.086,37	7.190,94	0,00	0,00	7.190,94 D
311210122 - 13. Salario		3.726,17 D	1.147,70	4.873,87	0,00	0,00	4.873,87 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		2.914,54 D	7.567,04	10.481,58	0,00	0,00	10.481,58 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		15.301,24 D	10.707,18	26.008,42	0,00	0,00	26.008,42 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>58.860,00 D</b>	<b>59.858,00</b>	<b>118.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.718,00 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		58.860,00 D	59.858,00	118.718,00	0,00	0,00	118.718,00 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>4.700,00 D</b>	<b>10.450,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.150,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>4.700,00 D</b>	<b>10.450,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.150,00 D</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>4.700,00 D</b>	<b>10.450,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.150,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		4.700,00 D	10.450,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>43.891,77 D</b>	<b>75.932,21</b>	<b>122.338,13</b>	<b>7.235,00</b>	<b>9.749,15</b>	<b>112.588,98 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>13.083,55 D</b>	<b>28.383,62</b>	<b>43.971,17</b>	<b>7.235,00</b>	<b>9.739,00</b>	<b>34.232,17 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>13.083,55 D</b>	<b>21.148,62</b>	<b>34.232,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.232,17 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.083,55 D</b>	<b>21.148,62</b>	<b>34.232,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.232,17 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		4.358,55 D	12.967,39	17.325,94	0,00	0,00	17.325,94 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	7.044,55	7.044,55	0,00	0,00	7.044,55 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.725,00 D	1.136,68	9.861,68	0,00	0,00	9.861,68 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.235,00</b>	<b>9.739,00</b>	<b>7.235,00</b>	<b>9.739,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.235,00</b>	<b>9.739,00</b>	<b>7.235,00</b>	<b>9.739,00</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	7.235,00	9.739,00	7.235,00	9.739,00	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>30.808,22 D</b>	<b>47.548,59</b>	<b>78.366,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	<b>78.356,81 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>1.200,00 D</b>	<b>80,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.200,00 D</b>	<b>80,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		1.200,00 D	80,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>2.500,00 D</b>	<b>9.122,44</b>	<b>11.622,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.622,44 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.500,00 D</b>	<b>9.122,44</b>	<b>11.622,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.622,44 D</b>
332210100 - Consultoria e Assessoria		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00 D
332212100 - Locacoes		2.500,00 D	2.432,44	4.932,44	0,00	0,00	4.932,44 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>27.108,22 D</b>	<b>38.346,15</b>	<b>65.464,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	<b>65.454,37 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>27.108,22 D</b>	<b>38.346,15</b>	<b>65.464,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	<b>65.454,37 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	358,44	358,44	0,00	0,00	358,44 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		7.039,29 D	9.332,44	16.371,73	0,00	0,00	16.371,73 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	2.247,00	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00 D
332311000 - Locações		16.790,00 D	19.652,80	36.442,80	0,00	0,00	36.442,80 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00 D</b>
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	419,89	419,89	0,00	0,00	419,89 D
332313200 - Serviços Bancarios		253,93 D	315,58	579,66	0,00	10,15	569,51 D
332314500 - Serviços Funerarios		2.955,00 D	1.770,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		70,00 D	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>178.339,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.091,23</b>	<b>349.430,63</b>	<b>349.430,63 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>283,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,21</b>	<b>489,37</b>	<b>489,37 C</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		283,16 C	0,00	0,00	206,21	489,37	489,37 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		283,16 C	0,00	0,00	206,21	489,37	489,37 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		283,16 C	0,00	0,00	206,21	489,37	489,37 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		178.056,24 C	0,00	0,00	170.885,02	348.941,26	348.941,26 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		161.800,00 C	0,00	0,00	143.000,00	304.800,00	304.800,00 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		161.800,00 C	0,00	0,00	143.000,00	304.800,00	304.800,00 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		161.800,00 C	0,00	0,00	143.000,00	304.800,00	304.800,00 C
451120200 - Repasse Recebido		161.800,00 C	0,00	0,00	143.000,00	304.800,00	304.800,00 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		16.256,24 C	0,00	0,00	27.885,02	44.141,26	44.141,26 C
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		16.256,24 C	0,00	0,00	27.885,02	44.141,26	44.141,26 C
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		16.256,24 C	0,00	0,00	27.885,02	44.141,26	44.141,26 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		16.256,24 C	0,00	0,00	27.885,02	44.141,26	44.141,26 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		5.797.403,66 D	164.446,41	6.287.276,74	37.168,12	532.330,63	5.924.681,95 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		5.627.667,82 D	164.446,41	6.117.540,90	37.168,12	362.594,79	5.754.946,11 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		5.627.667,82 D	164.446,41	6.117.540,90	37.168,12	362.594,79	5.754.946,11 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		3.905.500,00 D	20.000,00	4.215.500,00	20.000,00	310.000,00	3.905.500,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		3.905.500,00 D	0,00	3.905.500,00	0,00	0,00	3.905.500,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		3.905.500,00 D	0,00	3.905.500,00	0,00	0,00	3.905.500,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		3.309.500,00 D	0,00	3.309.500,00	0,00	0,00	3.309.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.812.500,00 D	0,00	1.812.500,00	0,00	0,00	1.812.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.497.000,00 D	0,00	1.497.000,00	0,00	0,00	1.497.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		596.000,00 D	0,00	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00 D
52211010201 - Investimentos		596.000,00 D	0,00	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		145.000,00 D	10.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		145.000,00 D	10.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	10.000,00	155.000,00	10.000,00	155.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		145.000,00 D	10.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		145.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00	155.000,00	155.000,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		145.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00	155.000,00	155.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		145.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00	155.000,00	155.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.722.167,82 D	144.446,41	1.902.040,90	17.168,12	52.594,79	1.849.446,11 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		1.722.167,82 D	144.446,41	1.902.040,90	17.168,12	52.594,79	1.849.446,11 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		1.722.167,82 D	144.446,41	1.902.040,90	17.168,12	52.594,79	1.849.446,11 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.756.167,80 D	144.446,41	1.900.614,21	0,00	0,00	1.900.614,21 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		1.426,69 D	0,00	1.426,69	0,00	0,00	1.426,69 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		35.426,67 C	0,00	0,00	17.168,12	52.594,79	52.594,79 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>169.735,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>169.735,84</b>	<b>0,00</b>	<b>169.735,84</b>	<b>169.735,84 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>68.364,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>68.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.364,00</b>	<b>68.364,00 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		61.805,00 D	0,00	61.805,00	0,00	6.559,00	61.805,00 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		6.559,00 D	0,00	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	61.805,00	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>101.371,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.371,84</b>	<b>0,00</b>	<b>101.371,84</b>	<b>101.371,84 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		86.451,57 D	0,00	86.451,57	0,00	14.920,27	86.451,57 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		14.920,27 D	0,00	14.920,27	0,00	0,00	14.920,27 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	86.451,57	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.797.403,66 C</b>	<b>1.157.956,98</b>	<b>4.005.237,00</b>	<b>1.285.235,27</b>	<b>9.760.183,11</b>	<b>5.924.681,95 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>5.627.667,82 C</b>	<b>1.109.332,86</b>	<b>3.735.918,03</b>	<b>1.236.611,15</b>	<b>9.490.864,14</b>	<b>5.754.946,11 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.091,23</b>	<b>44.630,63</b>	<b>28.091,23</b>	<b>44.630,63</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>16.539,40 D</b>	<b>28.091,23</b>	<b>44.630,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.630,63 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>16.539,40 D</b>	<b>28.091,23</b>	<b>44.630,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.630,63 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		283,16 D	206,21	489,37	0,00	0,00	489,37 D
621110700 - Transferências Correntes		16.256,24 D	27.885,02	44.141,26	0,00	0,00	44.141,26 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>16.539,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.091,23</b>	<b>44.630,63</b>	<b>44.630,63 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>16.539,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.091,23</b>	<b>44.630,63</b>	<b>44.630,63 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		283,16 C	0,00	0,00	206,21	489,37	489,37 C
621210700 - Transferências Correntes		16.256,24 C	0,00	0,00	27.885,02	44.141,26	44.141,26 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.627.667,82 C</b>	<b>1.081.241,63</b>	<b>3.691.287,40</b>	<b>1.208.519,92</b>	<b>9.446.233,51</b>	<b>5.754.946,11 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>3.905.500,00 C</b>	<b>617.844,02</b>	<b>2.874.164,15</b>	<b>617.844,02</b>	<b>6.779.664,15</b>	<b>3.905.500,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.183.332,18 C</b>	<b>154.446,41</b>	<b>2.057.040,90</b>	<b>27.168,12</b>	<b>4.113.094,79</b>	<b>2.056.053,89 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.667.025,18 C</b>	<b>150.650,41</b>	<b>1.973.551,90</b>	<b>27.168,12</b>	<b>3.517.094,79</b>	<b>1.543.542,89 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		625.726,13 C	1.147,70	1.187.921,57	0,00	1.812.500,00	624.578,43 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.041.299,05 C	149.502,71	785.630,33	27.168,12	1.704.594,79	918.964,46 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>516.307,00 C</b>	<b>3.796,00</b>	<b>83.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>512.511,00 C</b>
622110201 - Investimentos		516.307,00 C	3.796,00	83.489,00	0,00	596.000,00	512.511,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>1.722.167,82 C</b>	<b>463.397,61</b>	<b>817.123,25</b>	<b>590.675,90</b>	<b>2.666.569,36</b>	<b>1.849.446,11 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.548.301,87 C	252.372,18	461.674,95	144.446,41	1.902.051,05	1.440.376,10 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		29.453,23 C	211.025,43	355.448,30	235.204,06	409.080,16	53.631,86 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		144.412,72 C	0,00	0,00	211.025,43	355.438,15	355.438,15 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.722.167,82 C</b>	<b>463.397,61</b>	<b>817.123,25</b>	<b>590.675,90</b>	<b>2.666.569,36</b>	<b>1.849.446,11 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>1.722.167,82 C</b>	<b>463.397,61</b>	<b>817.123,25</b>	<b>590.675,90</b>	<b>2.666.569,36</b>	<b>1.849.446,11 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.722.167,82 C</b>	<b>463.397,61</b>	<b>817.123,25</b>	<b>590.675,90</b>	<b>2.666.569,36</b>	<b>1.849.446,11 C</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.583.728,54 C	235.204,06	409.080,16	144.446,41	1.902.051,05	1.492.970,89 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		29.453,23 C	211.025,43	355.448,30	235.204,06	409.080,16	53.631,86 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		144.412,72 C	0,00	0,00	211.025,43	355.438,15	355.438,15 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		35.426,67 D	17.168,12	52.594,79	0,00	0,00	52.594,79 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>169.735,84 C</b>	<b>48.624,12</b>	<b>269.318,97</b>	<b>48.624,12</b>	<b>269.318,97</b>	<b>169.735,84 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>68.364,00 C</b>	<b>42.380,00</b>	<b>124.545,00</b>	<b>42.380,00</b>	<b>124.545,00</b>	<b>68.364,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		49.754,00 C	21.950,00	40.560,00	0,00	61.805,00	27.804,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		16.860,00 C	20.430,00	22.180,00	21.950,00	40.560,00	18.380,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.750,00 C	0,00	0,00	20.430,00	22.180,00	22.180,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	61.805,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>101.371,84 C</b>	<b>6.244,12</b>	<b>144.773,97</b>	<b>6.244,12</b>	<b>144.773,97</b>	<b>101.371,84 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		51.538,44 C	6.054,12	57.009,96	190,00	87.764,01	45.674,32 C
632200000 - Rp Processados Pagos		49.833,40 C	190,00	1.312,44	6.054,12	57.009,96	55.697,52 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	86.451,57	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>361.478,64 D</b>	<b>171.483,74</b>	<b>351.148,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.962,38 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>361.478,64 D</b>	<b>171.483,74</b>	<b>351.148,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.962,38 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>361.478,64 D</b>	<b>171.483,74</b>	<b>351.148,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.962,38 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>361.478,64 D</b>	<b>171.483,74</b>	<b>351.148,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.962,38 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>163.209,84 D</b>	<b>142.000,00</b>	<b>302.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.209,84 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	163.209,84 D	142.000,00	302.800,00	0,00	0,00	305.209,84 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>196.943,89 D</b>	<b>29.091,23</b>	<b>46.630,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.035,12 D</b>
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	196.943,89 D	29.091,23	46.630,63	0,00	0,00	226.035,12 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.324,91 D</b>	<b>392,51</b>	<b>1.717,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,42 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.160,91 D</b>	<b>228,51</b>	<b>1.389,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,42 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.160,91 D	228,51	1.389,42	0,00	0,00	1.389,42 D
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>164,00 D</b>	<b>164,00</b>	<b>328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,00 D</b>
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	164,00 D	164,00	328,00	0,00	0,00	328,00 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>361.478,64 C</b>	<b>656.788,90</b>	<b>2.857.638,18</b>	<b>828.272,64</b>	<b>3.208.786,23</b>	<b>532.962,38 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>361.478,64 C</b>	<b>656.788,90</b>	<b>2.857.638,18</b>	<b>828.272,64</b>	<b>3.208.786,23</b>	<b>532.962,38 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>361.478,64 C</b>	<b>656.788,90</b>	<b>2.857.638,18</b>	<b>828.272,64</b>	<b>3.208.786,23</b>	<b>532.962,38 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>361.478,64 C</b>	<b>656.788,90</b>	<b>2.857.638,18</b>	<b>828.272,64</b>	<b>3.208.786,23</b>	<b>532.962,38 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.548.975,94 D</b>	<b>144.446,41</b>	<b>1.902.040,90</b>	<b>188.259,35</b>	<b>402.025,42</b>	<b>1.505.163,00 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.548.975,94 D</b>	<b>144.446,41</b>	<b>1.902.040,90</b>	<b>188.259,35</b>	<b>402.025,42</b>	<b>1.505.163,00 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.095.187,41 D</b>	<b>43.078,10</b>	<b>1.231.946,75</b>	<b>145.437,29</b>	<b>337.232,51</b>	<b>992.828,22 D</b>
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.095.187,41 D	43.078,10	1.231.946,75	145.437,29	337.232,51	992.828,22 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>453.788,53 D</b>	<b>101.368,31</b>	<b>670.094,15</b>	<b>42.822,06</b>	<b>64.792,91</b>	<b>512.334,78 D</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	449.956,22 D	97.178,31	662.071,84	42.822,06	64.792,91	504.312,47 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	3.832,31 D	4.190,00	8.022,31	0,00	0,00	8.022,31 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.598.055,87 C	274.322,18	502.234,95	144.446,41	1.902.051,05	1.468.180,10 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.598.055,87 C	274.322,18	502.234,95	144.446,41	1.902.051,05	1.468.180,10 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.055.921,69 C	166.533,36	332.896,32	43.078,10	1.231.946,75	932.466,43 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.055.921,69 C	166.533,36	332.896,32	43.078,10	1.231.946,75	932.466,43 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	542.134,18 C	107.788,82	169.338,63	101.368,31	670.104,30	535.713,67 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	539.716,82 C	101.438,62	161.573,48	97.178,31	662.081,99	535.456,51 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	2.417,36 C	6.350,20	7.765,15	4.190,00	8.022,31	257,16 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		116.362,22 C	237.860,71	452.110,69	278.723,19	490.737,54	157.224,70 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		97.851,67 C	237.509,55	434.638,26	257.344,06	450.952,60	117.686,18 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		42.596,06 C	157.033,22	309.906,84	163.096,07	299.396,25	48.658,91 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	42.596,06 C	157.033,22	309.906,84	163.096,07	299.396,25	48.658,91 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		55.255,61 C	80.476,33	124.731,42	94.247,99	151.556,35	69.027,27 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	53.840,66 C	77.118,78	121.373,87	87.897,79	143.791,20	64.619,67 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	1.414,95 C	3.357,55	3.357,55	6.350,20	7.765,15	4.407,60 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		18.510,55 C	351,16	17.472,43	21.379,13	39.784,94	39.538,52 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	9.192,46 C	320,76	14.528,46	17.398,09	32.859,93	26.269,79 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	9.192,46 C	320,76	14.528,46	17.398,09	32.859,93	26.269,79 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	9.318,09 C	30,40	2.943,97	3.981,04	6.925,01	13.268,73 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	9.318,09 C	30,40	2.943,97	3.981,04	6.925,01	13.268,73 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		196.036,49 C	159,60	1.251,64	216.843,69	413.972,22	412.720,58 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	151.847,95 C	0,00	932,44	140.184,40	292.964,79	292.032,35 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	151.847,95 C	0,00	932,44	140.184,40	292.964,79	292.032,35 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	44.188,54 C	159,60	319,20	76.659,29	121.007,43	120.688,23 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	44.188,54 C	159,60	319,20	73.301,74	117.649,88	117.330,68 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	0,00	0,00	3.357,55	3.357,55	3.357,55 C



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

FEVEREIRO/2019

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.439.644,21	9.439.644,21	2.845.923,97	14.900.166,87	2.845.923,97	14.900.166,87	9.988.974,48	9.988.974,48

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.169.136,01	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.212.215,34
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	392.509,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	349.430,63
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.924.681,95	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.924.681,95
7 - CONTROLES DEVEDORES	532.962,38	8 - CONTROLES CREDORES	532.962,38
<b>Soma</b>	<b>8.019.290,30</b>	<b>Soma</b>	<b>8.019.290,30</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-43.079,33</b>

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
 SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
 Contadora CRC.7.524