

Numero do Recibo: d32148c3ac20e25ba3230fd051b483de  
Data da Entrega: 27/06/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA  
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - Abril 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
Signatário: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL:  
Data da Assinatura: 28/06/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 28/06/2017

---

Emitido em: 30/08/2017



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>53.847,26</b>	<b>117.144,51</b>	<b>-778.855,49</b>
<b>13000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>2.027,61</b>	<b>10.621,28</b>	<b>-42.378,72</b>
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.000,00	53.000,00	2.027,61	10.621,28	-42.378,72
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.000,00	53.000,00	2.027,61	10.621,28	-42.378,72
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	53.000,00	53.000,00	2.027,61	10.621,28	-42.378,72
13250110	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	53.000,00	53.000,00	2.027,61	10.621,28	-42.378,72
<b>17000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>843.000,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>51.819,65</b>	<b>106.523,23</b>	<b>-736.476,77</b>
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	843.000,00	843.000,00	51.819,65	106.523,23	-736.476,77
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	843.000,00	843.000,00	51.819,65	106.523,23	-736.476,77
17213420	Proteção Social Básica	0,00	0,00	35.708,10	35.708,10	35.708,10
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	16.111,55	62.115,13	62.115,13
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>53.847,26</b>	<b>117.144,51</b>	<b>-778.855,49</b>



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

ABRIL/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

ABRIL/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>1.379.000,00</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>3.741.000,00</b>	<b>302.976,19</b>	<b>1.522.635,93</b>	<b>180.726,27</b>	<b>540.722,79</b>	<b>137.811,08</b>	<b>468.131,43</b>	<b>1.054.504,50</b>	<b>2.218.364,07</b>
<b>19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.364.000,00</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>1.129.082,57</b>	<b>1.579.917,43</b>	<b>82.732,78</b>	<b>499.127,74</b>	<b>49.567,11</b>	<b>153.416,84</b>	<b>50.069,64</b>	<b>140.561,17</b>	<b>358.566,57</b>	<b>1.080.789,69</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>7.000,00</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 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
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	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

ABRIL/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>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>53.897,50</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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	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

ABRIL/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>58.000,00</b>	<b>20.088,00</b>	<b>122.912,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>90.458,12</b>	<b>7.450,00</b>	<b>41.240,41</b>	<b>10.137,20</b>	<b>40.040,41</b>	<b>50.417,71</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	28.000,00	2.088,00	43.912,00	28.000,00	43.912,00	0,00	12.271,00	0,00	12.271,00	31.641,00	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	0,00	9.052,00	0,00	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	1.758,52	4.371,29	1.758,52	4.371,29	3.628,71	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	0,00	9.142,28	3.291,48	9.142,28	5.858,68	9.142,28	0,00	8.857,72
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	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	2.400,00	1.200,00	2.400,00	12.000,00	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	0,00	2.520,00	1.200,00	2.520,00	1.320,00	1.320,00	1.200,00	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>37.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.566,45</b>	<b>376,67</b>	<b>7.436,67</b>	<b>6.705,00</b>	<b>7.285,00</b>	<b>5.281,45</b>	<b>102.433,55</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

ABRIL/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	20.000,00	45.000,00	0,00	2.269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,78	42.730,22
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	0,00	1.176,67	376,67	376,67	225,00	225,00	951,67	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	0,00	9.120,00	0,00	7.060,00	6.480,00	7.060,00	2.060,00	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>0,00</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	0,00	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

ABRIL/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>0,00</b>	<b>23.940,49</b>	<b>0,00</b>	<b>17.940,49</b>	<b>0,00</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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>6.667,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.667,44</b>	<b>0,00</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	0,00	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

ABRIL/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	0,00	2.644,16	0,00	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	0,00	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>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>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	0,00	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>0,00</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

ABRIL/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	0,00	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>792.772,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>782.772,23</b>	<b>23.124,12</b>	<b>191.728,05</b>	<b>16.675,43</b>	<b>41.531,13</b>	<b>17.062,43</b>	<b>40.981,13</b>	<b>150.746,92</b>	<b>591.044,18</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	0,00	100.000,00	0,00	19.197,50	937,00	19.197,50	80.802,50	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	0,00	38.000,00	2.999,20	6.498,08	2.999,20	6.498,08	31.501,92	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	0,00	20.000,00	4.358,32	6.502,29	4.358,32	6.502,29	13.497,71	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

ABRIL/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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.400,00
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	10.000,00	155.079,92	15.426,12	18.870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18.870,05	136.209,87
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	4.500,00	10.750,00	5.670,00	5.670,00	5.120,00	5.120,00	5.630,00	44.000,00
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	1.598,00	2.508,00	2.047,91	2.063,26	2.047,91	2.063,26	444,74	89.882,00
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>12.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>2.797,66</b>	<b>9.965,28</b>	<b>2.797,66</b>	<b>9.965,28</b>	<b>44.534,72</b>	<b>91.227,77</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	0,00	30.000,00	1.500,00	7.830,00	1.500,00	7.830,00	22.170,00	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	0,00	12.000,00	1.297,66	2.119,93	1.297,66	2.119,93	9.880,07	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

ABRIL/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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00
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	0,00	500,00	0,00	15,35	0,00	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

ABRIL/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>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>11.594,00</b>	<b>17.934,00</b>	<b>17.560,14</b>	<b>17.740,14</b>	<b>6.786,14</b>	<b>6.786,14</b>	<b>11.147,86</b>	<b>42.566,00</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	6.500,00	0,00	6.500,00	5.600,00	5.780,00	5.600,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	720,00
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

ABRIL/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	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00	5.994,00	5.994,00	5.800,14	5.800,14	1.006,14	1.006,14	4.987,86	10.006,00
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	0,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	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>124.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>7.514,66</b>	<b>54.933,19</b>	<b>4.707,21</b>	<b>10.895,28</b>	<b>6.581,21</b>	<b>10.895,28</b>	<b>44.037,91</b>	<b>69.566,81</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	0,00	25.000,00	0,00	4.685,00	1.874,00	4.685,00	20.315,00	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	0,00	15.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	12.500,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	400,00
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	3.037,18	8.955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.955,71	31.044,29
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

ABRIL/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	2.877,48	3.877,48	1.607,21	1.610,28	1.607,21	1.610,28	2.267,20	1.122,52
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

ABRIL/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>34.000,00</b>	<b>209.917,43</b>	<b>2.144.082,57</b>	<b>220.243,41</b>	<b>1.023.508,19</b>	<b>131.159,16</b>	<b>387.305,95</b>	<b>87.741,44</b>	<b>327.570,26</b>	<b>695.937,93</b>	<b>1.120.574,38</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

ABRIL/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>5.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	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>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>5.000,00</b>	<b>99.917,43</b>	<b>1.383.082,57</b>	<b>16.693,41</b>	<b>673.683,38</b>	<b>69.224,71</b>	<b>292.477,08</b>	<b>73.758,92</b>	<b>281.625,39</b>	<b>392.057,99</b>	<b>709.399,19</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	15.000,00	937,00	12.444,00	937,00	12.444,00	2.556,00	19.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	647.000,00	0,00	10.000,00	637.000,00	0,00	248.000,00	35.842,90	153.356,71	35.842,90	153.356,71	94.643,29	389.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	83.500,00	8.983,17	26.328,65	8.983,17	26.328,65	57.171,35	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	960,00	0,00	560,00	0,00	560,00	400,00	21.040,00
33903000 0100000-Material de Consumo	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	1.768,20	134.085,15	4.385,21	42.899,05	13.494,93	38.861,99	95.223,16	63.914,85
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	18.000,00	65.000,00	0,00	45.500,00	3.500,00	10.500,00	0,00	7.000,00	38.500,00	19.500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00	6.300,00	20.359,48	6.300,00	18.120,36	8.539,12	18.120,36	2.239,12	3.640,52
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	8.625,21	121.196,18	9.091,46	26.165,35	5.776,83	22.850,72	98.345,46	98.803,82
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	184,97	632,97	184,97	632,97	2.367,03	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

ABRIL/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>18.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>195.550,00</b>	<b>224.386,40</b>	<b>51.434,00</b>	<b>53.934,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>219.336,40</b>	<b>269.613,60</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	18.000,00	272.000,00	192.000,00	199.236,40	48.384,00	48.384,00	0,00	0,00	199.236,40	72.763,60
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	3.550,00	13.650,00	3.050,00	5.550,00	2.550,00	5.050,00	8.600,00	44.350,00
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

ABRIL/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>24.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>125.438,41</b>	<b>10.500,45</b>	<b>40.894,87</b>	<b>11.432,52</b>	<b>40.894,87</b>	<b>84.543,54</b>	<b>106.561,59</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	8.000,00	68.000,00	8.714,05	32.701,25	8.714,05	32.701,25	35.298,75	18.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	17.500,00	1.786,40	4.917,41	1.786,40	4.917,41	12.582,59	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	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	6.520,00
33903000 0100000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	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	0,00	2.796,21	932,07	2.796,21	9.320,70	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	18.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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>1.379.000,00</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>3.741.000,00</b>	<b>302.976,19</b>	<b>1.522.635,93</b>	<b>180.726,27</b>	<b>540.722,79</b>	<b>137.811,08</b>	<b>468.131,43</b>	<b>1.054.504,50</b>	<b>2.218.364,07</b>



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

ABRIL/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

ABRIL/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>53.847,26</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>137.811,08</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.027,61		08 - Assistência Social	137.811,08	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.819,65				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>94.000,00</b>			
451120200 - Repasse Recebido	94.000,00		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.826,01</b>
			113810800 - Salário Família	124,28	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>15.685,18</b>	21881010201 - Inss	7.291,31	
113810800 - Salário Família	155,35		21881010202 - Inss Serviços	1.170,28	
21881010201 - Inss	4.457,85		21881010401 - Irrf	2.091,80	
21881010202 - Inss Serviços	1.158,83		21881010402 - Irrf - Serviços	324,13	
21881010401 - Irrf	2.100,85		21881010801 - Iss	267,25	
21881010402 - Irrf - Serviços	1.109,06		21881011001 - Pensao Alimenticia	150,58	
21881010801 - Iss	582,25		21881011301 - Itasind	134,86	
21881011001 - Pensao Alimenticia	150,58		21881011302 - Sintese	73,96	
21881011301 - Itasind	118,06		21881011305 - Contribuição Sindical	2.515,37	
21881011302 - Sintese	73,96		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.284,41	
21881011305 - Contribuição Sindical	124,92		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.397,78	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.042,52				
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.397,78		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	213,17				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>412.972,76</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	19.001,03	
			11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	393.971,73	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>406.077,41</b>			
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	11.931,72				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	394.145,69				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>569.609,85</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>569.609,85</b>



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

ABRIL/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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>876.659,62 D</b>	<b>212.219,84</b>	<b>623.579,52</b>	<b>199.195,56</b>	<b>611.021,91</b>	<b>889.683,90 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>417.315,38 D</b>	<b>206.059,84</b>	<b>617.419,52</b>	<b>199.195,56</b>	<b>611.021,91</b>	<b>424.179,66 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>406.077,41 D</b>	<b>149.874,87</b>	<b>508.148,02</b>	<b>142.979,52</b>	<b>512.957,31</b>	<b>412.972,76 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>406.077,41 D</b>	<b>149.874,87</b>	<b>508.148,02</b>	<b>142.979,52</b>	<b>512.957,31</b>	<b>412.972,76 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>406.077,41 D</b>	<b>149.874,87</b>	<b>508.148,02</b>	<b>142.979,52</b>	<b>512.957,31</b>	<b>412.972,76 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>11.931,72 D</b>	<b>94.000,00</b>	<b>376.752,69</b>	<b>86.930,69</b>	<b>360.988,98</b>	<b>19.001,03 D</b>
<b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>	F	<b>11.931,72 D</b>	<b>94.000,00</b>	<b>376.752,69</b>	<b>86.930,69</b>	<b>360.988,98</b>	<b>19.001,03 D</b>
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	F	11.931,72 D	94.000,00	376.752,69	86.930,69	360.988,98	19.001,03 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>394.145,69 D</b>	<b>53.847,26</b>	<b>120.774,05</b>	<b>54.021,22</b>	<b>141.347,05</b>	<b>393.971,73 D</b>
<b>11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>	F	<b>394.145,69 D</b>	<b>53.847,26</b>	<b>120.774,05</b>	<b>54.021,22</b>	<b>141.347,05</b>	<b>393.971,73 D</b>
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	110.205,53 D	549,80	2.712,90	0,00	0,00	110.755,33 D
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	74.722,38 D	16.504,65	65.161,07	6.949,78	12.436,90	84.277,25 D
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	1.347,75 D	6,73	33,18	0,00	0,00	1.354,48 D
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	39.390,40 D	181,77	954,92	6.786,14	6.786,14	32.786,03 D
1111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	F	41.097,32 D	201,26	11.152,87	3.395,06	17.834,80	37.903,52 D
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	F	63.229,26 D	36.146,97	38.664,84	19.075,88	58.447,64	80.300,35 D
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	6.833,19 D	3,49	168,89	6.705,00	7.285,00	131,68 D
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	42.324,94 D	170,18	1.534,30	11.109,36	38.556,57	31.385,76 D
1111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	F	14.994,92 D	82,41	391,08	0,00	0,00	15.077,33 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.027,61</b>	<b>10.621,28</b>	<b>2.027,61</b>	<b>10.621,28</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>2.027,61</b>	<b>10.621,28</b>	<b>2.027,61</b>	<b>10.621,28</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>2.027,61</b>	<b>10.621,28</b>	<b>2.027,61</b>	<b>10.621,28</b>	<b>0,00</b>
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	F	0,00	549,80	2.712,90	549,80	2.712,90	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	F	0,00	393,10	1.384,32	393,10	1.384,32	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	F	0,00	6,73	33,18	6,73	33,18	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	F	0,00	181,77	954,92	181,77	954,92	0,00
1111150990305 - BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	F	0,00	201,26	1.130,79	201,26	1.130,79	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	F	0,00	438,87	2.310,90	438,87	2.310,90	0,00
1111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	F	0,00	3,49	168,89	3,49	168,89	0,00
1111150990308 - Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	F	0,00	170,18	1.534,30	170,18	1.534,30	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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	82,41	391,08	82,41	391,08	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>155,35 D</b>	<b>124,28</b>	<b>1.370,02</b>	<b>155,35</b>	<b>1.245,74</b>	<b>124,28 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>155,35 D</b>	<b>124,28</b>	<b>1.370,02</b>	<b>155,35</b>	<b>1.245,74</b>	<b>124,28 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>155,35 D</b>	<b>124,28</b>	<b>1.370,02</b>	<b>155,35</b>	<b>1.245,74</b>	<b>124,28 D</b>
113810800 - Salário Família	F	155,35 D	124,28	807,82	155,35	683,54	124,28 D
113810900 - Salário Maternidade	F	0,00	0,00	562,20	0,00	562,20	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>11.082,62 D</b>	<b>56.060,69</b>	<b>107.901,48</b>	<b>56.060,69</b>	<b>96.818,86</b>	<b>11.082,62 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>11.082,62 D</b>	<b>56.060,69</b>	<b>107.901,48</b>	<b>56.060,69</b>	<b>96.818,86</b>	<b>11.082,62 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.082,62 D</b>	<b>56.060,69</b>	<b>107.901,48</b>	<b>56.060,69</b>	<b>96.818,86</b>	<b>11.082,62 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	11.082,62 D	0,00	33.077,60	0,00	21.994,98	11.082,62 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	3.291,48	11.431,58	3.291,48	11.431,58	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	5.186,85	0,00	5.186,85	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	4.385,21	9.821,45	4.385,21	9.821,45	0,00
115610800 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	P	0,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>459.344,24 D</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.504,24 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>459.344,24 D</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.504,24 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>363.059,62 D</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.219,62 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>363.059,62 D</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.219,62 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,00 D</b>
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00 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>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>919.060,44 C</b>	<b>156.512,81</b>	<b>550.372,98</b>	<b>196.256,10</b>	<b>632.050,42</b>	<b>958.803,73 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>68.049,00 C</b>	<b>156.512,81</b>	<b>548.902,99</b>	<b>196.256,10</b>	<b>632.050,42</b>	<b>107.792,29 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>13.830,26 C</b>	<b>75.038,22</b>	<b>359.208,24</b>	<b>72.727,22</b>	<b>359.708,24</b>	<b>11.519,26 C</b>
<b>211000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>13.830,26 C</b>	<b>54.304,15</b>	<b>291.696,74</b>	<b>51.493,15</b>	<b>291.696,74</b>	<b>11.019,26 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.830,26 C</b>	<b>54.304,15</b>	<b>291.696,74</b>	<b>51.493,15</b>	<b>291.696,74</b>	<b>11.019,26 C</b>
<b>211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>13.830,26 C</b>	<b>54.304,15</b>	<b>291.696,74</b>	<b>51.493,15</b>	<b>291.696,74</b>	<b>11.019,26 C</b>
21110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	X	13.830,26 C	53.835,70	291.228,29	51.024,70	291.228,29	11.019,26 C
21110103 - Férias	X	0,00	468,45	468,45	468,45	468,45	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>500,00 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>500,00 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	2.550,00	5.050,00	3.050,00	5.550,00	500,00 C





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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	18.184,07	62.461,50	18.184,07	62.461,50	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.184,07	62.461,50	18.184,07	62.461,50	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	18.184,07	62.461,50	18.184,07	62.461,50	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.008,26 C	53.607,89	136.786,24	99.014,08	204.627,60	77.414,45 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.008,26 C	53.607,89	136.786,24	99.014,08	204.627,60	77.414,45 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.008,26 C	53.607,89	136.786,24	99.014,08	204.627,60	77.414,45 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		32.008,26 C	53.607,89	136.786,24	99.014,08	204.627,60	77.414,45 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	32.008,26 C	53.607,89	136.786,24	99.014,08	204.627,60	77.414,45 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	184,97	632,97	184,97	632,97	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	184,97	632,97	184,97	632,97	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	184,97	632,97	184,97	632,97	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	184,97	632,97	184,97	632,97	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.210,48 C	27.681,73	52.275,54	24.329,83	67.081,61	18.858,58 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		22.030,48 C	18.701,73	42.255,54	15.529,83	57.061,61	18.858,58 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		22.030,48 C	18.701,73	42.255,54	15.529,83	57.061,61	18.858,58 C
218810100 - CONSIGNACOES		22.030,48 C	18.701,73	42.255,54	15.316,66	56.848,44	18.645,41 C
218810102 - INSS	F	11.776,23 C	8.461,59	21.172,15	5.616,68	26.050,96	8.931,32 C
21881010201 - Inss	F	11.193,90 C	7.291,31	20.001,87	4.457,85	24.309,80	8.360,44 C
21881010202 - Inss Serviços	F	582,33 C	1.170,28	1.170,28	1.158,83	1.741,16	570,88 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.655,18 C	2.415,93	6.918,00	3.209,91	10.367,16	3.449,16 C
21881010401 - Irrf	F	2.091,80 C	2.091,80	6.593,87	2.100,85	8.694,72	2.100,85 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	563,38 C	324,13	324,13	1.109,06	1.672,44	1.348,31 C
218810108 - ISS	F	255,15 C	267,25	267,25	582,25	837,40	570,15 C
21881010801 - Iss	F	255,15 C	267,25	267,25	582,25	837,40	570,15 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	150,58	150,58	150,58	150,58	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	150,58	150,58	150,58	150,58	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.661,73 C	2.724,19	3.116,19	316,94	3.370,67	254,48 C
21881011301 - Itasind	F	134,86 C	134,86	326,94	118,06	445,00	118,06 C
21881011302 - Sintese	F	73,96 C	73,96	211,42	73,96	285,38	73,96 C
21881011305 - Contribuição Sindical	F	2.452,91 C	2.515,37	2.577,83	124,92	2.640,29	62,46 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.682,19 C	4.682,19	10.631,37	5.440,30	16.071,67	5.440,30 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	2.284,41 C	2.284,41	6.315,31	3.042,52	9.357,83	3.042,52 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	2.397,78 C	2.397,78	4.316,06	2.397,78	6.713,84	2.397,78 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	0,00	0,00	213,17	213,17	213,17 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	0,00	213,17	213,17	213,17 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		180,00 C	8.980,00	10.020,00	8.800,00	10.020,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>180,00 C</b>	<b>8.980,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diarias a Pagar	X	180,00 C	8.980,00	10.020,00	8.800,00	10.020,00	0,00
<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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	798.858,86 C	0,00	1.469,99	0,00	0,00	798.858,86 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>347.443,91 D</b>	<b>222.950,27</b>	<b>586.063,18</b>	<b>48.384,00</b>	<b>64.053,00</b>	<b>522.010,18 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>250.067,09 D</b>	<b>69.677,22</b>	<b>335.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15.669,00</b>	<b>319.744,31 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>224.011,59 D</b>	<b>51.493,15</b>	<b>283.263,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.759,00</b>	<b>275.504,74 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>224.011,59 D</b>	<b>51.493,15</b>	<b>283.263,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.759,00</b>	<b>275.504,74 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>224.011,59 D</b>	<b>51.493,15</b>	<b>283.263,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.759,00</b>	<b>275.504,74 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>157.051,09 D</b>	<b>49.056,15</b>	<b>212.666,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559,00</b>	<b>206.107,24 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		109.746,11 D	41.966,05	158.271,16	0,00	6.559,00	151.712,16 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		5.572,53 D	843,30	6.415,83	0,00	0,00	6.415,83 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		3.290,15 D	0,00	3.290,15	0,00	0,00	3.290,15 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	468,45	468,45	0,00	0,00	468,45 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		37.317,90 D	5.778,35	43.096,25	0,00	0,00	43.096,25 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>66.960,50 D</b>	<b>2.437,00</b>	<b>70.597,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>69.397,50 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		66.960,50 D	2.437,00	70.597,50	0,00	1.200,00	69.397,50 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>26.055,50 D</b>	<b>18.184,07</b>	<b>52.149,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.910,00</b>	<b>44.239,57 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>26.055,50 D</b>	<b>18.184,07</b>	<b>52.149,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.910,00</b>	<b>44.239,57 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.055,50 D</b>	<b>18.184,07</b>	<b>52.149,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.910,00</b>	<b>44.239,57 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		26.055,50 D	18.184,07	52.149,57	0,00	7.910,00	44.239,57 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.500,00 D</b>	<b>3.050,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>2.500,00 D</b>	<b>3.050,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,00 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>1.100,00 D</b>	<b>3.050,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.100,00 D	3.050,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>94.428,82 D</b>	<b>150.038,08</b>	<b>244.466,90</b>	<b>48.384,00</b>	<b>48.384,00</b>	<b>196.082,90 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>40.758,17 D</b>	<b>104.444,69</b>	<b>145.202,86</b>	<b>48.384,00</b>	<b>48.384,00</b>	<b>96.818,86 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>40.758,17 D</b>	<b>56.060,69</b>	<b>96.818,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.818,86 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>40.758,17 D</b>	<b>56.060,69</b>	<b>96.818,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.818,86 D</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		40.758,17 D	56.060,69	96.818,86	0,00	0,00	96.818,86 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>48.384,00</b>	<b>48.384,00</b>	<b>48.384,00</b>	<b>48.384,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>48.384,00</b>	<b>48.384,00</b>	<b>48.384,00</b>	<b>48.384,00</b>	<b>0,00</b>
331210100 - Mercadorias Doadas		0,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>53.670,65 D</b>	<b>45.593,39</b>	<b>99.264,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.264,04 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>1.220,00 D</b>	<b>8.800,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.220,00 D</b>	<b>8.800,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.220,00 D	8.800,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>23.444,57 D</b>	<b>13.546,67</b>	<b>36.991,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.991,24 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.444,57 D</b>	<b>13.546,67</b>	<b>36.991,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.991,24 D</b>
332210100 - Consultoria e Assessoria		3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332212100 - Locacoes		14.841,57 D	1.200,00	16.041,57	0,00	0,00	16.041,57 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		5.103,00 D	12.346,67	17.449,67	0,00	0,00	17.449,67 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>29.006,08 D</b>	<b>23.246,72</b>	<b>52.252,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.252,80 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>29.006,08 D</b>	<b>23.246,72</b>	<b>52.252,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.252,80 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.500,00 D	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.921,32 D	1.914,63	3.835,95	0,00	0,00	3.835,95 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		8.187,27 D	4.391,53	12.578,80	0,00	0,00	12.578,80 D
332311000 - Locações		5.485,00 D	2.160,00	7.645,00	0,00	0,00	7.645,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		18,42 D	55,26	73,68	0,00	0,00	73,68 D
332315200 - Taxa de Administração		1.432,30 D	0,00	1.432,30	0,00	0,00	1.432,30 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		8.461,77 D	2.235,30	10.697,07	0,00	0,00	10.697,07 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>448,00 D</b>	<b>184,97</b>	<b>632,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,97 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>448,00 D</b>	<b>184,97</b>	<b>632,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,97 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>448,00 D</b>	<b>184,97</b>	<b>632,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,97 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>448,00 D</b>	<b>184,97</b>	<b>632,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,97 D</b>
372110200 - Pis/pasep		448,00 D	184,97	632,97	0,00	0,00	632,97 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>305.043,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>147.847,26</b>	<b>480.890,35</b>	<b>452.890,35 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>8.593,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,61</b>	<b>10.621,28</b>	<b>10.621,28 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>8.593,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,61</b>	<b>10.621,28</b>	<b>10.621,28 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>8.593,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,61</b>	<b>10.621,28</b>	<b>10.621,28 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		8.593,67 C	0,00	0,00	2.027,61	10.621,28	10.621,28 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>296.449,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>145.819,65</b>	<b>470.269,07</b>	<b>442.269,07 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>241.745,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>363.745,84</b>	<b>335.745,84 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>241.745,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>363.745,84</b>	<b>335.745,84 C</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>241.745,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>363.745,84</b>	<b>335.745,84 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		241.745,84 C	0,00	28.000,00	94.000,00	363.745,84	335.745,84 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>54.703,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.819,65</b>	<b>106.523,23</b>	<b>106.523,23 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>54.703,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.819,65</b>	<b>106.523,23</b>	<b>106.523,23 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>54.703,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.819,65</b>	<b>106.523,23</b>	<b>106.523,23 C</b>
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		54.703,58 C	0,00	0,00	51.819,65	106.523,23	106.523,23 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.877.252,09 D</b>	<b>496.976,19</b>	<b>9.039.930,53</b>	<b>194.000,00</b>	<b>2.880.294,60</b>	<b>6.180.228,28 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>5.856.659,74 D</b>	<b>496.976,19</b>	<b>9.033.608,45</b>	<b>194.000,00</b>	<b>2.873.972,52</b>	<b>6.159.635,93 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>
<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>4.960.659,74 D</b>	<b>496.976,19</b>	<b>8.137.608,45</b>	<b>194.000,00</b>	<b>2.873.972,52</b>	<b>5.263.635,93 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.741.000,00 D</b>	<b>194.000,00</b>	<b>6.499.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>2.758.000,00</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>1.282.000,00 D</b>	<b>97.000,00</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.000,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		336.000,00 D	97.000,00	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>946.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>946.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.000,00 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		946.000,00 D	0,00	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.282.000,00 D	97.000,00	1.379.000,00	0,00	0,00	1.379.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.282.000,00 C	0,00	0,00	97.000,00	1.379.000,00	1.379.000,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>1.282.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>1.379.000,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.282.000,00 C	0,00	0,00	97.000,00	1.379.000,00	1.379.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.219.659,74 D</b>	<b>302.976,19</b>	<b>1.638.608,45</b>	<b>0,00</b>	<b>115.972,52</b>	<b>1.522.635,93 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>1.219.659,74 D</b>	<b>302.976,19</b>	<b>1.638.608,45</b>	<b>0,00</b>	<b>115.972,52</b>	<b>1.522.635,93 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.219.659,74 D</b>	<b>302.976,19</b>	<b>1.638.608,45</b>	<b>0,00</b>	<b>115.972,52</b>	<b>1.522.635,93 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		1.335.632,26 D	274.976,19	1.610.608,45	0,00	0,00	1.610.608,45 D



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		115.972,52 C	0,00	0,00	0,00	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>5.877.252,09 C</b>	<b>1.090.898,15</b>	<b>5.529.398,44</b>	<b>1.393.874,34</b>	<b>11.689.034,37</b>	<b>6.180.228,28 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>5.856.659,74 C</b>	<b>1.090.898,15</b>	<b>5.516.182,20</b>	<b>1.393.874,34</b>	<b>11.675.818,13</b>	<b>6.159.635,93 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>896.000,00 C</b>	<b>53.847,26</b>	<b>117.144,51</b>	<b>53.847,26</b>	<b>1.013.144,51</b>	<b>896.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>832.702,75 C</b>	<b>53.847,26</b>	<b>117.144,51</b>	<b>0,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>778.855,49 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>832.702,75 C</b>	<b>53.847,26</b>	<b>117.144,51</b>	<b>0,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>778.855,49 C</b>
621110300 - Receita Patrimonial		44.406,33 C	2.027,61	10.621,28	0,00	53.000,00	42.378,72 C
621110700 - Transferências Correntes		788.296,42 C	51.819,65	106.523,23	0,00	843.000,00	736.476,77 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>63.297,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.847,26</b>	<b>117.144,51</b>	<b>117.144,51 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>63.297,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.847,26</b>	<b>117.144,51</b>	<b>117.144,51 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		8.593,67 C	0,00	0,00	2.027,61	10.621,28	10.621,28 C
621210700 - Transferências Correntes		54.703,58 C	0,00	0,00	51.819,65	106.523,23	106.523,23 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.960.659,74 C</b>	<b>1.037.050,89</b>	<b>5.399.037,69</b>	<b>1.340.027,08</b>	<b>10.662.673,62</b>	<b>5.263.635,93 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>3.741.000,00 C</b>	<b>718.513,54</b>	<b>4.208.323,07</b>	<b>718.513,54</b>	<b>7.949.323,07</b>	<b>3.741.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.521.340,26 C</b>	<b>399.976,19</b>	<b>3.017.608,45</b>	<b>97.000,00</b>	<b>5.235.972,52</b>	<b>2.218.364,07 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.444.056,33 C</b>	<b>388.976,19</b>	<b>2.920.448,45</b>	<b>92.000,00</b>	<b>5.067.528,59</b>	<b>2.147.080,14 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		933.608,38 C	56.000,00	1.443.374,80	28.000,00	2.348.983,18	905.608,38 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.510.447,95 C	332.976,19	1.477.073,65	64.000,00	2.718.545,41	1.241.471,76 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>77.283,93 C</b>	<b>11.000,00</b>	<b>97.160,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>168.443,93</b>	<b>71.283,93 C</b>
622110201 - Investimentos		77.283,93 C	11.000,00	97.160,00	5.000,00	168.443,93	71.283,93 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>1.219.659,74 C</b>	<b>318.537,35</b>	<b>1.190.714,62</b>	<b>621.513,54</b>	<b>2.713.350,55</b>	<b>1.522.635,93 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		859.663,22 C	180.726,27	672.364,31	302.976,19	1.654.277,45	981.913,14 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		29.676,17 C	137.811,08	501.075,37	180.726,27	573.666,73	72.591,36 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		330.320,35 C	0,00	17.274,94	137.811,08	485.406,37	468.131,43 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.219.659,74 C</b>	<b>318.537,35</b>	<b>1.190.714,62</b>	<b>621.513,54</b>	<b>2.713.350,55</b>	<b>1.522.635,93 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>1.219.659,74 C</b>	<b>318.537,35</b>	<b>1.190.714,62</b>	<b>621.513,54</b>	<b>2.713.350,55</b>	<b>1.522.635,93 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.219.659,74 C</b>	<b>318.537,35</b>	<b>1.190.714,62</b>	<b>621.513,54</b>	<b>2.713.350,55</b>	<b>1.522.635,93 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		975.635,74 C	180.726,27	556.391,79	302.976,19	1.654.277,45	1.097.885,66 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		29.676,17 C	137.811,08	501.075,37	180.726,27	573.666,73	72.591,36 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		330.320,35 C	0,00	17.274,94	137.811,08	485.406,37	468.131,43 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		115.972,52 D	0,00	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>0,00</b>	<b>13.216,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.216,24</b>	<b>20.592,35 C</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>20.592,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.216,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.216,24</b>	<b>20.592,35 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		16.342,35 C	0,00	5.572,08	0,00	7.644,16	16.342,35 C
632200000 - Rp Processados Pagos		4.250,00 C	0,00	1.322,08	0,00	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>305.043,09 D</b>	<b>147.971,54</b>	<b>482.105,02</b>	<b>155,35</b>	<b>29.245,74</b>	<b>452.859,28 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>305.043,09 D</b>	<b>147.971,54</b>	<b>482.105,02</b>	<b>155,35</b>	<b>29.245,74</b>	<b>452.859,28 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>305.043,09 D</b>	<b>147.971,54</b>	<b>482.105,02</b>	<b>155,35</b>	<b>29.245,74</b>	<b>452.859,28 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>305.043,09 D</b>	<b>147.971,54</b>	<b>482.105,02</b>	<b>155,35</b>	<b>29.245,74</b>	<b>452.859,28 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>241.100,00 D</b>	<b>94.000,00</b>	<b>363.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>335.100,00 D</b>
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	241.100,00 D	94.000,00	363.100,00	0,00	28.000,00	335.100,00 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>63.943,09 D</b>	<b>53.847,26</b>	<b>117.790,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.790,35 D</b>
721120500 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados Assistência Social FT 30	F	63.943,09 D	53.847,26	117.790,35	0,00	0,00	117.790,35 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>124,28</b>	<b>1.214,67</b>	<b>155,35</b>	<b>1.245,74</b>	<b>31,07 C</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>124,28 C</b>	<b>124,28</b>	<b>1.090,39</b>	<b>124,28</b>	<b>1.214,67</b>	<b>124,28 C</b>
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	124,28 C	124,28	1.090,39	124,28	1.214,67	124,28 C
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>124,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>124,28</b>	<b>31,07</b>	<b>31,07</b>	<b>93,21 D</b>
721130205 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Assis. Social FT 30	F	124,28 D	0,00	124,28	31,07	31,07	93,21 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>305.043,09 C</b>	<b>640.370,62</b>	<b>2.910.280,23</b>	<b>788.186,81</b>	<b>3.363.139,51</b>	<b>452.859,28 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>305.043,09 C</b>	<b>640.370,62</b>	<b>2.910.280,23</b>	<b>788.186,81</b>	<b>3.363.139,51</b>	<b>452.859,28 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>305.043,09 C</b>	<b>640.370,62</b>	<b>2.910.280,23</b>	<b>788.186,81</b>	<b>3.363.139,51</b>	<b>452.859,28 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>305.043,09 C</b>	<b>640.370,62</b>	<b>2.910.280,23</b>	<b>788.186,81</b>	<b>3.363.139,51</b>	<b>452.859,28 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>914.616,65 D</b>	<b>302.976,19</b>	<b>1.666.608,45</b>	<b>147.847,26</b>	<b>596.862,87</b>	<b>1.069.745,58 D</b>
<b>821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>563.648,62 D</b>	<b>220.743,41</b>	<b>1.074.735,71</b>	<b>94.000,00</b>	<b>384.343,68</b>	<b>690.392,03 D</b>
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	563.648,62 D	220.743,41	1.074.735,71	94.000,00	384.343,68	690.392,03 D
<b>821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>350.968,03 D</b>	<b>82.232,78</b>	<b>591.872,74</b>	<b>53.847,26</b>	<b>212.519,19</b>	<b>379.353,55 D</b>
821110205 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Fundo de Assist. Social FT 30	F	277.427,30 D	54.232,78	490.332,01	53.847,26	212.519,19	277.812,82 D
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	73.540,73 D	28.000,00	101.540,73	0,00	0,00	101.540,73 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>859.663,22 C</b>	<b>180.726,27</b>	<b>676.731,31</b>	<b>302.976,19</b>	<b>1.658.644,45</b>	<b>981.913,14 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS</b>	F	<b>547.117,99 C</b>	<b>131.159,16</b>	<b>424.502,47</b>	<b>220.743,41</b>	<b>1.061.204,71</b>	<b>636.702,24 C</b>
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	547.117,99 C	131.159,16	424.502,47	220.743,41	1.061.204,71	636.702,24 C
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS</b>	F	<b>312.545,23 C</b>	<b>49.567,11</b>	<b>252.228,84</b>	<b>82.232,78</b>	<b>597.439,74</b>	<b>345.210,90 C</b>
821120205 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho F. de Ass. Social FT 30	F	274.004,07 C	41.740,44	205.035,60	54.232,78	491.532,01	286.496,41 C





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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	38.541,16 C	7.826,67	47.193,24	28.000,00	105.907,73	58.714,49 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>43.404,14 C</b>	<b>156.512,81</b>	<b>548.902,99</b>	<b>196.256,10</b>	<b>632.050,42</b>	<b>83.147,43 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>25.426,17 C</b>	<b>137.811,08</b>	<b>506.647,45</b>	<b>180.726,27</b>	<b>574.988,81</b>	<b>68.341,36 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>12.067,97 C</b>	<b>87.741,44</b>	<b>363.174,04</b>	<b>131.159,16</b>	<b>418.659,73</b>	<b>55.485,69 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	12.067,97 C	87.741,44	363.174,04	131.159,16	418.659,73	55.485,69 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>13.358,20 C</b>	<b>50.069,64</b>	<b>143.473,41</b>	<b>49.567,11</b>	<b>156.329,08</b>	<b>12.855,67 C</b>
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos F. de Assis. Social FT 30	F	2.991,00 C	33.227,44	97.631,84	41.740,44	109.135,84	11.504,00 C
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	10.367,20 C	16.842,20	45.841,57	7.826,67	47.193,24	1.351,67 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>17.977,97 C</b>	<b>18.701,73</b>	<b>42.255,54</b>	<b>15.529,83</b>	<b>57.061,61</b>	<b>14.806,07 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>13.188,13 C</b>	<b>12.520,18</b>	<b>33.463,41</b>	<b>13.330,93</b>	<b>47.462,29</b>	<b>13.998,88 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	13.188,13 C	12.520,18	33.463,41	13.330,93	47.462,29	13.998,88 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>4.789,84 C</b>	<b>6.181,55</b>	<b>8.792,13</b>	<b>2.198,90</b>	<b>9.599,32</b>	<b>807,19 C</b>
82113020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	3.817,68 C	5.173,39	6.764,37	2.162,90	7.571,56	807,19 C
82113020299 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Recursos Vinculados	F	972,16 C	1.008,16	2.027,76	36,00	2.027,76	0,00
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>316.592,38 C</b>	<b>155,35</b>	<b>18.037,48</b>	<b>141.107,26</b>	<b>475.581,77</b>	<b>457.544,29 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>		<b>232.250,25 C</b>	<b>124,28</b>	<b>15.022,71</b>	<b>87.054,97</b>	<b>334.203,65</b>	<b>319.180,94 C</b>
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	232.250,25 C	124,28	15.022,71	87.054,97	334.203,65	319.180,94 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>84.342,13 C</b>	<b>31,07</b>	<b>3.014,77</b>	<b>54.052,29</b>	<b>141.378,12</b>	<b>138.363,35 C</b>
821140205 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	56.314,92 C	31,07	3.014,77	36.237,93	95.536,55	92.521,78 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	28.027,21 C	0,00	0,00	17.814,36	45.841,57	45.841,57 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
11.117.084,68	11.117.084,68	2.967.899,42	19.749.729,90	2.967.899,42	19.749.729,90	12.104.596,54	12.104.596,54



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		889.683,90	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			958.803,73	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		522.010,18	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			452.890,35	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.180.228,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.180.228,28	
7 - CONTROLES DEVEDORES		452.859,28	8 - CONTROLES CREDITORES			452.859,28	
<b>Soma</b>		<b>8.044.781,64</b>	<b>Soma</b>			<b>8.044.781,64</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>-69.119,83</b>	

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524



**ANEXOS**

**GERENCIAIS**



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/04/2017	21881010201 # Inss	7.291,31	0,00	7.291,31
05/04/2017	21881011301 # Itasind	134,86	0,00	134,86
05/04/2017	21881011302 # Sintese	73,96	0,00	73,96
05/04/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.284,41	0,00	2.284,41
05/04/2017	21881011503 # Empréstims Consignados - Banese	2.397,78	0,00	2.397,78
	<b>Soma:</b>	<b>12.182,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.182,32</b>
10/04/2017	21881010401 # Irrf	2.091,80	0,00	2.091,80
	<b>Soma:</b>	<b>2.091,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,80</b>
18/04/2017	21881010202 # Inss Serviços	1.170,28	0,00	1.170,28
	<b>Soma:</b>	<b>1.170,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,28</b>
20/04/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	324,13	0,00	324,13
20/04/2017	21881010801 # Iss	267,25	0,00	267,25
	<b>Soma:</b>	<b>591,38</b>	<b>0,00</b>	<b>591,38</b>
28/04/2017	113810800 # Salário Família	124,28	0,00	124,28
28/04/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	150,58	0,00	150,58
28/04/2017	21881011305 # Contribuição Sindical	2.515,37	0,00	2.515,37
	<b>Soma:</b>	<b>2.790,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,23</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>18.826,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18.826,01</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>12</b>		

Data: 28/04/2017

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



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>04/04/2017</b>							
04/04/2017	37	17213420 - Proteção Social Básica	203688	8.400,00	0,00	8.400,00	
04/04/2017	38	17213420 - Proteção Social Básica	203688	27.308,10	0,00	27.308,10	
				<b>Soma:</b>	<b>35.708,10</b>	<b>0,00</b>	<b>35.708,10</b>
<b>17/04/2017</b>							
17/04/2017	39	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único	203653	16.111,55	0,00	16.111,55	
				<b>Soma:</b>	<b>16.111,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.111,55</b>
<b>28/04/2017</b>							
28/04/2017	40	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203637	549,80	0,00	549,80	
28/04/2017	41	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203653	393,10	0,00	393,10	
28/04/2017	42	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203645	6,73	0,00	6,73	
28/04/2017	43	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203661	181,77	0,00	181,77	
28/04/2017	44	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	20367X	201,26	0,00	201,26	
28/04/2017	45	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203688	438,87	0,00	438,87	
28/04/2017	46	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3001844	3,49	0,00	3,49	
28/04/2017	47	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3001828	170,18	0,00	170,18	
28/04/2017	48	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3001909	82,41	0,00	82,41	
				<b>Soma:</b>	<b>2.027,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,61</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>53.847,26</b>	<b>0,00</b>	<b>53.847,26</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**

ABRIL/2017

Data	Conta	Valor
04/04/2017	21881010201 - Inss	149,92
04/04/2017	21881011305 - Contribuição Sindical	62,46
<b>Soma:</b>		<b>212,38</b>
07/04/2017	21881010201 - Inss	74,96
07/04/2017	21881010202 - Inss Serviços	92,95
07/04/2017	21881010801 - Iss	42,25
07/04/2017	21881011305 - Contribuição Sindical	31,23
<b>Soma:</b>		<b>241,39</b>
10/04/2017	21881010201 - Inss	74,96
10/04/2017	21881011305 - Contribuição Sindical	31,23
<b>Soma:</b>		<b>106,19</b>
11/04/2017	21881010202 - Inss Serviços	495,00
11/04/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	324,13
11/04/2017	21881010801 - Iss	225,00
<b>Soma:</b>		<b>1.044,13</b>
12/04/2017	21881010202 - Inss Serviços	570,88
12/04/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	784,93
12/04/2017	21881010801 - Iss	315,00
<b>Soma:</b>		<b>1.670,81</b>
20/04/2017	113810800 - Salário Família	155,35
<b>Soma:</b>		<b>155,35</b>
28/04/2017	21881010201 - Inss	4.158,01
28/04/2017	21881010401 - Irrf	2.100,85
28/04/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	150,58
28/04/2017	21881011301 - Itasind	118,06
28/04/2017	21881011302 - Sintese	73,96
28/04/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.042,52
28/04/2017	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.397,78
28/04/2017	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	213,17
<b>Soma:</b>		<b>12.254,93</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>15.685,18</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>23</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: **ABRIL/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: **ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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>0,00</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
22 02/01/2017	19000.19032.2095.31900400-0197000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	14.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,00

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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
25 02/01/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.400,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
26 02/01/2017	19000.19035.2042.33903500-0100000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	0,00	3.728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,28
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	0,00	27.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.603,22
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	0,00	3.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,00
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

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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00	2.239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,12
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
91 08/03/2017	19000.19032.6346.33903600-0130000	ROSEANE DANTAS DIAS - 024.529.715-45	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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



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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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	151,67	151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,34
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
115 22/03/2017	19000.19032.2095.33903900-0197000	LILIANE DOS SANTOS - ME - 12.586.711/0001-79	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
117 22/03/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,63
118 22/03/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.037,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,06
120 24/03/2017	19000.19032.6349.44905200-0130000	RAFAEL ALVES DOS SANTOS - 32.748.030/0001-77	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
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

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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
139 06/04/2017	19000.19035.2044.33903200-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	48.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.384,00
140 06/04/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	2.420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,74
142 06/04/2017	19000.19032.6347.33903600-0130000	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
143 06/04/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	JOSE CLAUDIO ALVES SANTOS - 965.526.625-72	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
146 06/04/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS - 010.913.255-61	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
148 07/04/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,41
151 07/04/2017	19000.19032.6350.33903900-0130000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,54
152 07/04/2017	19000.19032.6350.33903000-0130000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	1.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,78
153 07/04/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,84

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

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
154 07/04/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,80
155 07/04/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,55
156 07/04/2017	19000.19032.2072.33903900-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
159 11/04/2017	19000.19032.6349.33903900-0130000	CELEBRATION - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 21.434.445/0001-50	4.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,00
169 11/04/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	ITA VIDROS LTDA - ME - 10.525.144/0001-15	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00
173 25/04/2017	19000.19035.2067.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	5.657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,75
174 28/04/2017	19000.19032.6349.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,53
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>72.591,36</b>	<b>401.625,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.216,86</b>
<b>Total Geral</b>			<b>93.183,71</b>	<b>401.625,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.559,21</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)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2017	185	116	22/03/2017	32.800.062/0001-74 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES L & A - EPP	2956	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.320,00	0,00	1.320,00
03/04/2017	186	99	08/03/2017	32.800.062/0001-74 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES L & A - EPP	2956	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	6.480,00	0,00	6.480,00
<b>Soma:</b>							<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
04/04/2017	187	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
<b>Soma:</b>							<b>1.874,00</b>	<b>212,38</b>	<b>1.661,62</b>
05/04/2017	188	31	13/01/2017	588.339.275-04 DALVA DE OLIVEIRA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	932,07	0,00	932,07
05/04/2017	189	82	02/03/2017	266.573.095-20 MARIA AUGUSTA GARCEZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.239,12	0,00	2.239,12
<b>Soma:</b>							<b>3.171,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,19</b>
07/04/2017	190	90	08/03/2017	058.637.805-76 BRENDA OLIVEIRA SILVA	111	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	620,00	99,20	520,80
07/04/2017	191	101	08/03/2017	296.186.655-34 JANE ALMEIDA DOS SANTOS		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	80,00	0,00	80,00
07/04/2017	192	132	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	106,19	830,81
07/04/2017	193	110	17/03/2017	047.020.065-09 CLARA PAULA FERREIRA SANTOS	101	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	75,00	12,00	63,00
07/04/2017	194	109	17/03/2017	963.731.305-25 ERIVALDO DE JESUS	102	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	75,00	12,00	63,00
07/04/2017	195	108	17/03/2017	968.277.935-91 EDSON DE JESUS	103	3001844 BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	75,00	12,00	63,00
07/04/2017	196	113	22/03/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	569	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	3.291,48	0,00	3.291,48
<b>Soma:</b>							<b>5.153,48</b>	<b>241,39</b>	<b>4.912,09</b>
10/04/2017	197	36	01/02/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	86,43	0,00	86,43
10/04/2017	198	48	15/02/2017	15.604.390/0001-86 ITAMOTOS LTDA	19213	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.320,00	0,00	1.320,00
10/04/2017	199	38	03/02/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	10159	3001810 FMAS - Recurso Proprio	11.826,78	0,00	11.826,78
10/04/2017	200	17	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	106,19	830,81
10/04/2017	201	70	24/02/2017	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	284	3001810 FMAS - Recurso Proprio	350,00	0,00	350,00
10/04/2017	202	112	22/03/2017	19.076.235/0001-95 M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	474	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	2.567,20	0,00	2.567,20
10/04/2017	203	36	01/02/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	298,23	0,00	298,23
<b>Soma:</b>							<b>17.385,64</b>	<b>106,19</b>	<b>17.279,45</b>
11/04/2017	204	141	06/04/2017	002.024.225-50 PAULO CESAR DOS SANTOS GALVÃO	116	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	4.500,00	1.044,13	3.455,87



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.044,13</b>	<b>3.455,87</b>
12/04/2017	205	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	
12/04/2017	206	144	06/04/2017	23.481.145/0001-57 COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.000,00	0,00	1.000,00	
12/04/2017	207	158	11/04/2017	921.513.105-15 OTACILIO BISPO DOS SANTOS JUNIOR	119	3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.300,00	1.670,81	4.629,19	
							<b>Soma:</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.670,81</b>	<b>6.829,19</b>
17/04/2017	208	166	11/04/2017	669.045.527-00 LUCIA ROLLEMBERG RODRIGUES		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.600,00	0,00	1.600,00	
17/04/2017	209	165	11/04/2017	791.673.735-34 JONATHAN GONÇALVES FERREIRA		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.600,00	0,00	1.600,00	
17/04/2017	210	100	08/03/2017	312.378.005-87 IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	100,00	0,00	100,00	
17/04/2017	211	163	11/04/2017	036.522.245-31 SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.600,00	0,00	1.600,00	
17/04/2017	212	164	11/04/2017	312.378.005-87 IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	2.400,00	0,00	2.400,00	
17/04/2017	213	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	33,00	0,00	33,00	
17/04/2017	214	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	62,52	0,00	62,52	
							<b>Soma:</b>	<b>7.395,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,52</b>
18/04/2017	215	162	11/04/2017	336.254.255-72 MARIA ANGELICA FREIRE DE OLIVEIRA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.600,00	0,00	1.600,00	
18/04/2017	216	145	06/04/2017	565.019.004-68 VALDILENE CELESTINO DOS SANTOS SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	600,00	0,00	600,00	
18/04/2017	217	68	22/02/2017	150.412.555-04 ELIANE ROSA MALTA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00	
18/04/2017	218	67	22/02/2017	992.924.595-20 MARIA ROSIMEIRE SANTOS BENARDINO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00	
18/04/2017	219	36	01/02/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	180,00	0,00	180,00	
18/04/2017	220	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	130,12	0,00	130,12	
							<b>Soma:</b>	<b>2.910,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,12</b>
19/04/2017	221	39	07/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5603	3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.035,30	0,00	1.035,30	
19/04/2017	222	40	07/02/2017	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	5899	3001810 FMAS - Recurso Proprio	348,15	0,00	348,15	
							<b>Soma:</b>	<b>1.383,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,45</b>
20/04/2017	223	43	08/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	7.715,22	124,28	7.590,94	
20/04/2017	224	44	08/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.758,52	0,00	1.758,52	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2017	225	43	08/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.267,95	0,00	1.267,95
20/04/2017	226	97	08/03/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20367X PISO FIXO MEDIA COMP ( PAEFI - MSE)	1.297,66	0,00	1.297,66
20/04/2017	227	98	08/03/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	4.358,32	31,07	4.327,25
20/04/2017	228	45	08/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.786,40	0,00	1.786,40
<b>Soma:</b>							<b>18.184,07</b>	<b>155,35</b>	<b>18.028,72</b>
24/04/2017	229	5	02/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.398,13	0,00	1.398,13
24/04/2017	230	36	01/02/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.315,01	0,00	1.315,01
<b>Soma:</b>							<b>2.713,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713,14</b>
25/04/2017	231	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	445,86	0,00	445,86
25/04/2017	232	64	22/02/2017	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
25/04/2017	233	13	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	184,97	0,00	184,97
<b>Soma:</b>							<b>880,83</b>	<b>0,00</b>	<b>880,83</b>
27/04/2017	234	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	442,23	0,00	442,23
27/04/2017	235	89	08/03/2017	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	008	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	410,00	0,00	410,00
27/04/2017	236	160	11/04/2017	21.434.445/0001-50 CELEBRATION - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	166	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.598,00	0,00	1.598,00
27/04/2017	237	161	11/04/2017	21.434.445/0001-50 CELEBRATION - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	166	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	1.598,00	0,00	1.598,00
27/04/2017	238	172	25/04/2017	055.657.475-38 CLEDINILZA DOS SANTOS CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Soma:</b>							<b>5.348,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,23</b>
28/04/2017	239	14	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	7.496,58	5.284,18	2.212,40
28/04/2017	240	15	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.539,14	0,00	1.539,14
28/04/2017	241	58	22/02/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	374,76	0,00	374,76
28/04/2017	242	16	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.065,19	0,00	5.065,19
28/04/2017	243	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	1.754,26	7.245,74
28/04/2017	244	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	120,00	1.380,00
28/04/2017	245	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	341,00	596,00



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	246	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
28/04/2017	247	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
28/04/2017	248	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	120,00	1.380,00
28/04/2017	249	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	240,00	2.760,00
28/04/2017	250	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	1.299,77	1.511,23
28/04/2017	251	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
28/04/2017	252	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	948,04	1.235,03
28/04/2017	253	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
28/04/2017	254	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
28/04/2017	255	60	22/02/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	279,57	657,43
28/04/2017	256	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
28/04/2017	257	15	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
28/04/2017	258	14	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.874,00	644,03	1.229,97
28/04/2017	259	16	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.503,46	0,00	1.503,46
28/04/2017	260	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	984,08	889,92
28/04/2017	261	21	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	0,00	937,00
28/04/2017	262	173	25/04/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	468,45	0,00	468,45
28/04/2017	263	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	120,00	1.380,00
28/04/2017	264	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	120,00	1.380,00
28/04/2017	265	136	31/03/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	9,21	0,00	9,21
28/04/2017	266	138	31/03/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	39,91	0,00	39,91
28/04/2017	267	174	28/04/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	6,14	0,00	6,14
<b>Soma:</b>							<b>50.611,41</b>	<b>12.254,93</b>	<b>38.356,48</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	137.811,08	15.685,18	122.125,90
							Qtd de Pagamentos:	83		

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	11.931,72	94.000,00	86.930,69	19.001,03
<b>Soma:</b>	<b>11.931,72</b>	<b>94.000,00</b>	<b>86.930,69</b>	<b>19.001,03</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	110.205,53	549,80	0,00	110.755,33
111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	74.722,38	16.504,65	6.949,78	84.277,25
111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.347,75	6,73	0,00	1.354,48
111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	39.390,40	181,77	6.786,14	32.786,03
111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	41.097,32	201,26	3.395,06	37.903,52
111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	63.229,26	36.146,97	19.075,88	80.300,35
111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	6.833,19	3,49	6.705,00	131,68
111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	42.324,94	170,18	11.109,36	31.385,76
111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	14.994,92	82,41	0,00	15.077,33
<b>Soma:</b>	<b>394.145,69</b>	<b>53.847,26</b>	<b>54.021,22</b>	<b>393.971,73</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	549,80	549,80	0,00
111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	393,10	393,10	0,00
111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	6,73	6,73	0,00
111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	181,77	181,77	0,00
111150990305 - BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	0,00	201,26	201,26	0,00
111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	0,00	438,87	438,87	0,00
111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	0,00	3,49	3,49	0,00
111150990308 - Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	0,00	170,18	170,18	0,00
111150990309 - Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC	0,00	82,41	82,41	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,61</b>	<b>2.027,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>406.077,41</b>	<b>149.874,87</b>	<b>142.979,52</b>	<b>412.972,76</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	19.001,03	0,00	0,00	19.001,03
<b>Soma:</b>	<b>19.001,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.001,03</b>
<b>11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS</b>				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	110.755,33	0,00	0,00	110.755,33
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	84.277,25	0,00	0,00	84.277,25
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.354,48	0,00	0,00	1.354,48
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	32.786,03	0,00	0,00	32.786,03
BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP( PAEFI - MSE)	37.903,52	0,00	0,00	37.903,52
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( SCFV - PBF)	80.300,35	0,00	0,00	80.300,35
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	131,68	0,00	0,00	131,68
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	31.385,76	0,00	0,00	31.385,76
Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	15.077,33	0,00	0,00	15.077,33
<b>Soma:</b>	<b>393.971,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.971,73</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>412.972,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.972,76</b>

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



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.807,61 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.807,61 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

■ DEPÓSITO INTELIGENTE ■ DEP CHEQUE LIB ■ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 11.931,72 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	932,07 -	10.999,65 +
05/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.239,12 -	8.760,53 +
05/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.397,78 -	6.362,75 +
05/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.078,33 -	4.284,42 +
05/04/2017	ATM - GPS	994002	3.903,10 -	381,32 +
05/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	119,87 -	261,45 +
05/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	73,96 -	187,49 +
07/04/2017	TRANSF ON-LINE	994002	21.000,00 +	21.187,49 +
10/04/2017	ATM - ENERGISA	279400	298,23 -	20.889,26 +
10/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	830,81 -	20.058,45 +
10/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.091,80 -	17.966,65 +
10/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	11.826,78 -	6.139,87 +
10/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.320,00 -	4.819,87 +
10/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	350,00 -	4.469,87 +
10/04/2017	ATM - ENERGISA	383558	86,43 -	4.383,44 +
12/04/2017	TRANSF ON-LINE	994002	6.000,00 +	10.383,44 +
12/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.629,19 -	5.754,25 +
17/04/2017	ATM - DESO	440742	62,52 -	5.691,73 +



# 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>15.086,15 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
CDB AUTOMATICO	12.786,76 +	Indeterminado	2.200,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74  
Agência: 016 - ITAPORANGA Conta: 22 / 300.190-9

---

**Especificação do Título**

Número: 93864  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 86% CDI Valor Aplicado: 4.400,00  
Data Aplicação: 22/10/2014 Data Vencimento: 26/09/2019

---

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	1.170,80
28/04/2017	Rendimento no Período	7,94
28/04/2017	Saldo Atual Corrigido	1.178,74
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 1.178,74</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,6780%</b>	<b>Taxa Anual: 9,9231%</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\$)
31/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	3.784,25
28/04/2017	Rendimento no Período	25,66
28/04/2017	Saldo Atual Corrigido	3.809,91
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 3.809,91</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,6780%</b>	<b>Taxa Anual: 9,9231%</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

---

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	7.740,48
28/04/2017	Rendimento no Período	48,81
28/04/2017	Saldo Atual Corrigido	7.789,29
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 7.789,29</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,6306%</b>	<b>Taxa Anual: 9,2000%</b>

---





# 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	15,91 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>131,76 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	115,85 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 45,98 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.480,00 -	6.434,02 -
03/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	6.444,44 +	10,42 +
07/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	63,00 -	52,58 -
07/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	63,00 -	115,58 -
07/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	63,00 -	178,58 -
07/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	230,49 +	51,91 +
20/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	24,75 -	27,16 +
20/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	11,25 -	15,91 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74  
Agência: 016 - ITAPORANGA Conta: 22 / 300.184-4

**Especificação do Título**

Número: 106086  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 12.700,00  
Data Aplicação: 23/11/2015 Data Vencimento: 27/10/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	6.787,21
03/04/2017	Resgate	6.444,44
07/04/2017	Resgate	230,49
28/04/2017	Rendimento no Período	3,49
28/04/2017	Saldo Atual Corrigido	115,77
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 115,77	
<b>Taxa Período:</b>	0,6306%	<b>Taxa Anual: 9,2000%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/04/2017	R\$ 6.444,44	R\$ 844,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/04/2017	R\$ 230,49	R\$ 30,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 6.674,93			



# 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	31.385,76 +	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>31.385,76 +</b>		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Indeterminado	5.100,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 30,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.320,00 -	1.289,44 -
03/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.315,30 +	25,86 +
05/04/2017	ATM - GPS	994002	686,24 -	660,38 -
05/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	767,78 +	107,40 +
07/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.567,20 -	2.459,80 -
07/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.291,48 -	5.751,28 -
07/04/2017	DEV DOC ON-LINE	218563	2.567,20 +	3.184,08 -
07/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	3.292,77 +	108,69 +
10/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.567,20 -	2.458,51 -
10/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	2.525,32 +	66,81 +
12/04/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	1.133,19 -
12/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.208,59 +	75,40 +
20/04/2017	ATM - GPS	994002	1.758,52 -	1.683,12 -
20/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.760,78 +	77,66 +
24/04/2017	RESGATE RDB	299910	31.594,02 +	31.671,68 +

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

**Especificação do Título**

Número: 111554  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 75,50 % CDI Valor Aplicado: 45.735,88  
Data Aplicação: 26/04/2016 Data Vencimento: 24/04/2017

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	42.294,38
03/04/2017	Resgate	1.315,30
05/04/2017	Resgate	767,78
07/04/2017	Resgate	3.292,77
10/04/2017	Resgate	2.525,32
12/04/2017	Resgate	1.208,59
20/04/2017	Resgate	1.760,78
24/04/2017	Resgate	31.594,02
24/04/2017	Rendimento no Período	170,18
24/04/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 0,00	
<b>Taxa Período:</b>	0,4679%	<b>Taxa Anual: 8,7659%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/04/2017	R\$ 1.315,30	R\$ 114,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/04/2017	R\$ 767,78	R\$ 67,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/04/2017	R\$ 3.292,77	R\$ 290,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/04/2017	R\$ 2.525,32	R\$ 223,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/04/2017	R\$ 1.208,59	R\$ 107,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/04/2017	R\$ 1.760,78	R\$ 159,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/04/2017	R\$ 31.594,02	R\$ 2.871,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 42.464,56</b>			

**Extrato conta corrente**A33G031635928830000  
03/05/2017 16:39:34**Cliente**

---

Agência	2178-4
Conta	20363-7
Período solicitado	04/2017

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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

A33G031635928830018  
03/05/2017 16:44:22**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	110.205,53			32.229,746352		
28/04/2017	SALDO ATUAL	110.755,33			32.229,746352		32.229,746352

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	110.205,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	549,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	549,80
SALDO ATUAL =	110.755,33

**Valor da Cota**

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

**Rentabilidade**

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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**

A33G031635928830000

03/05/2017 16:39:59

**Cliente**

---

Agência	2178-4
Conta	20364-5
Período solicitado	04/2017

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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

A33G031635928830020  
03/05/2017 16:45:15**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1.347,75			394,152298		
28/04/2017	SALDO ATUAL	1.354,48			394,152298		394,152298

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.347,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,73
SALDO ATUAL =	1.354,48

**Valor da Cota**

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

**Rentabilidade**

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

A33G031635928830014  
03/05/2017 16:41:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 20367-X ITAPORANBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 04/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2017		+ INSS Arrecadação	40.501	506,40 D	
05/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	506,40 C	0,00 C
20/04/2017		+ INSS Arrecadação	42.001	1.297,66 D	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.297,66 C	0,00 C
28/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	1.380,00 D	
28/04/2017		+ Pagamento de Título	42.801	211,00 D	
28/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.591,00 C	0,00 C
30/04/2017		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

A33G031635928830022  
03/05/2017 16:46:07**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	41.097,32			12.018,962464		
05/04/2017	RESGATE	506,40			147,965970	3,422408536	11.870,996494
	Aplicação 23/12/2016	506,40			147,965970		
20/04/2017	RESGATE	1.297,66			378,110162	3,431962770	11.492,886332
	Aplicação 23/12/2016	1.297,66			378,110162		
28/04/2017	RESGATE	1.591,00			462,980227	3,436431856	11.029,906105
	Aplicação 23/12/2016	1.591,00			462,980227		
28/04/2017	SALDO ATUAL	37.903,52			11.029,906105		11.029,906105

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41.097,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.395,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,26
SALDO ATUAL =	37.903,52

**Valor da Cota**

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

**Rentabilidade**

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

A33G031635928830010  
03/05/2017 16:39:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS  
Período do extrato 04/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.661,62 D	
04/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.941.200.148.035	3,07 D	
04/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.664,69 C	0,00 C
05/04/2017		+ INSS Arrecadação	40.501	494,80 D	
05/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	494,80 C	0,00 C
17/04/2017		+ Ordem Bancária	1.557.113.000.051	16.111,55 C	
17/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.600,00 D	
17/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.200.340.810	3,07 D	
17/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.508,48 D	0,00 C
27/04/2017		+ Transferência on line	553.546.000.045.983	1.598,00 D	
27/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.598,00 C	0,00 C
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.380,00 D	
28/04/2017		+ Pagamento de Título	42.802	206,15 D	
28/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.220.677	3,07 D	
28/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.589,22 C	0,00 C
30/04/2017		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

A33G031635928830019  
03/05/2017 16:44:47**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	74.722,38			21.852,655272		
04/04/2017	RESGATE	1.664,69			486,554045	3,421387648	21.366,101227
	Aplicação 23/12/2016	1.664,69			486,554045		
05/04/2017	RESGATE	494,80			144,576544	3,422408536	21.221,524683
	Aplicação 23/12/2016	494,80			144,576544		
17/04/2017	APLICAÇÃO	14.508,48			4.230,715189	3,429320895	25.452,239872
27/04/2017	RESGATE	1.598,00			465,140090	3,435524126	24.987,099782
	Aplicação 23/12/2016	1.598,00			465,140090		
28/04/2017	RESGATE	1.589,22			462,462248	3,436431856	24.524,637534
	Aplicação 23/12/2016	1.589,22			462,462248		
28/04/2017	SALDO ATUAL	84.277,25			24.524,637534		24.524,637534

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	74.722,38
APLICAÇÕES (+)	14.508,48
RESGATES (-)	5.346,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,10
SALDO ATUAL =	84.277,25

**Valor da Cota**

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

**Rentabilidade**

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

A33G031635928830015  
03/05/2017 16:41:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS  
Período do extrato 04/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017		TED Devolvida	1	830,81 C	
04/04/2017		+ Ordem Bancária	1.339.821.000.001	8.400,00 C	
04/04/2017		+ Ordem Bancária	1.339.834.000.001	27.308,10 C	
04/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	830,81 D	
04/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.941.200.148.036	3,07 D	
04/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.705,03 D	0,00 C
05/04/2017		TED Devolvida	500.001	830,81 C	
05/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	206,08 D	
05/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	14,99 D	
05/04/2017		+ INSS Arrecadação	40.503	1.700,77 D	
05/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	830,81 D	
05/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.056.862	3,07 D	
05/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.056.863	3,07 D	
05/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.056.864	3,07 D	
05/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.931,05 C	0,00 C
06/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	830,81 D	
06/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.591.109	3,07 D	
06/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	833,88 C	0,00 C
07/04/2017		TED Devolvida	500.001	830,81 C	
07/04/2017		+ Transferência on line	553.361.000.032.859	520,80 D	
07/04/2017		+ Emissão de DOC	40.701	830,81 D	
07/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.240.961	3,07 D	
07/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	523,87 C	0,00 C
11/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	3.455,87 D	
11/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.902.103.541	3,07 D	
11/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.458,94 C	0,00 C
18/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	1.600,00 D	
18/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.080.901.613.078	3,07 D	
18/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.603,07 C	0,00 C
20/04/2017		TED Devolvida	500.001	410,00 C	
20/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	256,00 D	
20/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	324,13 D	
20/04/2017		+ TED	42.001	563,20 D	
20/04/2017		+ INSS Arrecadação	42.002	4.327,25 D	
20/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	410,00 D	
20/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.445.903	3,07 D	
20/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.445.904	3,07 D	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.476,72 C	0,00 C
27/04/2017		+ Transferência on line	553.546.000.045.983	1.598,00 D	
27/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	410,00 D	
27/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.285.049	3,07 D	
27/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.011,07 C	0,00 C
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.158,20 D	
28/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	1.380,00 D	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031635928830016  
03/05/2017 16:42:08**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	63.229,26			18.491,478338		
04/04/2017	APLICAÇÃO	35.705,03			10.435,832964	3,421387648	28.927,311302
05/04/2017	RESGATE	1.931,05			564,237139	3,422408536	28.363,074163
	Aplicação 25/10/2016	1.931,05			564,237139		
06/04/2017	RESGATE	833,88			243,582089	3,423404414	28.119,492074
	Aplicação 25/10/2016	833,88			243,582089		
07/04/2017	RESGATE	523,87			152,980470	3,424424045	27.966,511604
	Aplicação 25/10/2016	523,87			152,980470		
11/04/2017	RESGATE	3.458,94			1.009,480635	3,426455031	26.957,030969
	Aplicação 25/10/2016	145,83			42,561080		
	Aplicação 07/11/2016	3.313,11			966,919555		
18/04/2017	RESGATE	1.603,07			467,340802	3,430194822	26.489,690167
	Aplicação 07/11/2016	1.603,07			467,340802		
20/04/2017	RESGATE	5.476,72			1.595,798197	3,431962770	24.893,891970
	Aplicação 07/11/2016	5.476,72			1.595,798197		
27/04/2017	RESGATE	2.011,07			585,375019	3,435524126	24.308,516951
	Aplicação 07/11/2016	2.011,07			585,375019		
28/04/2017	RESGATE	3.234,21			941,153538	3,436431856	23.367,363413
	Aplicação 07/11/2016	3.234,21			941,153538		
28/04/2017	SALDO ATUAL	80.300,35			23.367,363413		23.367,363413

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	63.229,26
APLICAÇÕES (+)	35.705,03
RESGATES (-)	19.072,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,87
SALDO ATUAL =	80.300,35

**Valor da Cota**

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

**Rentabilidade**

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

A33G031635928830013  
03/05/2017 16:40:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 04/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	80,00 D	
07/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.240.960	3,07 D	
07/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	83,07 C	0,00 C
12/04/2017		+ Transferência on line	552.460.000.018.446	200,00 D	
12/04/2017		+ Transferência on line	552.460.000.018.446	200,00 D	
12/04/2017		+ Transferência on line	552.460.000.018.446	200,00 D	
12/04/2017		+ Transferência on line	552.460.000.018.446	200,00 D	
12/04/2017		+ Transferência on line	552.460.000.018.446	200,00 D	
12/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
17/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.007.145	1.600,00 D	
17/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.418	100,00 D	
17/04/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.418	2.400,00 D	
17/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.600,00 D	
17/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.200.340.811	3,07 D	
17/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.703,07 C	0,00 C
30/04/2017		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

A33G031635928830021  
03/05/2017 16:45:44**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	39.390,40			11.519,771187		
07/04/2017	RESGATE	83,07			24,258094	3,424424045	11.495,513093
	Aplicação 24/02/2016	83,07			24,258094		
12/04/2017	RESGATE	1.000,00			291,762826	3,427441433	11.203,750267
	Aplicação 24/02/2016	1.000,00			291,762826		
17/04/2017	RESGATE	5.703,07			1.663,031888	3,429320895	9.540,718379
	Aplicação 24/02/2016	4.044,70			1.179,447244		
	Aplicação 25/02/2016	0,01			0,003223		
	Aplicação 22/12/2016	1.658,36			483,581421		
28/04/2017	SALDO ATUAL	32.786,03			9.540,718379		9.540,718379

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	39.390,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.786,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,77
SALDO ATUAL =	32.786,03

**Valor da Cota**

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

**Rentabilidade**

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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





## 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, 30 de Abril de 2017.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL  
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA  
Contadora CRC.7.524