RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N 12116914/0001-00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 01 de 10

	unc Ecoi	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXEC	CUTIVO					
0215	ENTIDADI	E SUPERVISIONADA - FMAS		2.000.000,00	77.889,11	119.740,76	618.006,48
02150	1 FUNDO M	UNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	CIAL	696.516,61	168.272,84	36.444,10	78.510,13
08.122	2.0080.1029.00	000 AQUISIÇÃO DE MÓ	VEIS, VEÍCULO	S E EQUIPAMENTOS	DIVERSOS		
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 510 0	00,00 O,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242	2.0081.2090.00	000 ASSISTÊNCIA AO P	ORTADOR DE	DEFICIÊNCIA			
002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 510 0	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 510 0	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 0	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 0		0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 - 510 0	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
000	3.3.70.40.00	FINANCEIROS A PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	.0083.1030.00	000 AQUISIÇÃO DE EQU	JIPAMENTOS I	PARA OS PROGRAMAS	S SOCIAIS		
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 510 0	00,00 O,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	.0083.2091.00	000 ASSISTÊNCIA INTE	GRAL A CRIAN	ÇA E ADOLESCENTE			
800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 510 0	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 510 0	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 0		0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 0	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
0		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA		-,	-7	2,22	-,
012	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 - 510 0	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PESSO	A	0,00	0,00	0,00	0,00
00 040	0000 0100 0	FÍSICA	NANCA DE O A	(ANOC ODECUE			
	3.2.00.20.00		,		0.00	0.00	0.00
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	0 01 - 510 0	,	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 F10 0	0,00 00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.40.32.00	para Distribuição Gratuita	01 - 510 0		0,00		
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 0	0,00 00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.70.30.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/	2 2 00 20 00		01 540 0	00.007	0.00	0.00	0.00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 0	•	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 - 510 0	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PESSO FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00

FUI RUA 1211

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 02 de 10

Fi	Func Eco	n Especificação	Vin	culo	D	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo					Em	penho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
08.24	4.0004.2154.0	000 MANUTENÇÃO DAS	ATIV	IDADES	DO CO	NSELHO MUNIC	IPAL DE ASSITÊNO	CIA SOCIAL	
018	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	IL 01	- 510	000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01	- 510	000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510	000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01	- 510	000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0007.2153.0	000 CAPACITAÇÃO DE	SERV	DORES	;				
022	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	IL 01	- 510	000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01	- 510	000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510	000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 510	000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,0
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,0
08 24	4.0080.1066.0		ONC	ESSÃO	DE ALUC	GUEIS			
026	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS		- 510		30.000,00	0,00	0,00	0,0
020		FINANCEIROS A PESSO FÍSICA		0.0	000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,0
08.24	4.0080.1069.0		E AQI	JISIÇÃO	DE EQ	JIPAMENTOS P	ARA COORDENADO	ORIA DA MULHER	
027	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01	- 510	000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	Έ			0,00	0,00	0,00	0,0
08.24	4.0080.1226.0	000 CONSTRUÇÃO,REF	ORM	A E/OU	ADAPTA	ÇÃO DE PRÉDIC	OS VINCULADOS A	OS FMAS	
028	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	- 510	000 NV	3.600,00	0,00	0,00	0,0
						0,00	0,00	0,00	0,0
	4.0080.1227.0								
029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		- 510	000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT		10.4056		0,00	0,00	0,00	0,0
	4.0080.2088.0							0.00	0.04
030	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01	- 510	000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
004	0.4.00.05.00					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servido		- 510	000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		ou do militar	,,			0,00	0,00	0,00	0,0
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01	- 510	000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,0
032		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,0
032		FL33OAL CIVIL					0.00	0,00	0,00
	3.3.90.08.00		01	- 510	VIA 000	5.000.00	().()()		
032	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor do militar		- 510	000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor	Э						
033		Outros Beneficios Assistenciais do servidor do militar	Э			0,00	0,00	0,00	0,00
033		Outros Beneficios Assistenciais do servidor do militar	e IL 01	- 510	000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 1.609,1 81.268,00
033	3.3.90.14.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor do militar DIÁRIAS - PESSOAL CIV	e IL 01	- 510	000 NV	0,00 5.000,00 1.609,11	0,00 1.309,11 1.609,11	0,00 1.309,11 1.309,11	0,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 03 de 10

Fi F	Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		CONSULTORIA					
		01/7000 0500 #0000 05		0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000	•	1.400,00	1.400,00	0,00
		FÍSICA		2.800,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00
038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	0NV 96.400,00	0,00	5.782,59	84.759,69
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.365,32	11.605,63	5.782,59	11.605,63
039	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 510 000	0,000,00 10.000	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	01 - 510 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES	~	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0080.2092.000		,				
041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000		0,00	0,00	0,00
0.40	2 2 00 22 00	Matadal Dana ay Camba	04 540 00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 00	•	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	0,00 0 NV 15.000,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.70.30.00	TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	NV 15.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 - 510 000	ONV 20.000,00	0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	4.0080.2093.000		ACÕES ESTRA	TÉGICAS DO PETI			
046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
0.0				0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	0NV 50.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	4.0080.2095.000)0 SUBVENÇÕES A EN	TIDADES ASSIS	STÊNCIAIS			
049	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0080.2096.000			·	,		
050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	,	0,00	0,00	0,00
054	2 2 00 22 22	Material Bay Co. 1		0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 00		0,00	0,00	0,00
052	2 2 00 22 00		04 540 00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	0NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 313 00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.4	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 00	0NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
054							

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 04 de 10

	Func E	con Especificação	Vinc		Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		JURÍDICA						
055	3.3.90.48.			- 510 000 N		0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PES FÍSICA	SOA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	14.0080.2099		GERAL A DI	ESABRIGAD	OS POR FENÔME	NOS CLIMÁTICOS		
056	3.3.90.30.	00 MATERIAL DE CONS	UMO 01	- 510 000 N	V 15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.3.90.32.			- 510 000 N	V 15.000,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Grat	uita		0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.36.	000002		- 510 000 N	V 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSO FÍSICA	JA		0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS	DE 01	- 510 000 N	V 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESS JURÍDICA	OA		0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.48.		01	- 510 000 N	V 20.000,00	0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PES FÍSICA	SSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	14.0080.2101		CURSOS	PROFISSION	NALIZANTES			
061	3.3.90.30.	00 MATERIAL DE CONS	UMO 01	- 510 000 N	V 5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.32.	00 Material, Bem ou Serv	riço 01	- 510 000 N	V 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Grat	uita		0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.36.	000002		- 510 000 N	V 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSO FÍSICA	DA		0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.39.	3		- 510 000 N	V 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS JURÍDICA		OA		0,00	0,00	0,00	0,00
	14.0080.2130		GERAL A G	ESTANTE				
065	3.3.90.30.	00 MATERIAL DE CONS	UMO 01	- 510 000 N	•	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.32.	Material, Bem ou Serv para Distribuição Grat		- 510 000 N		0,00	0,00	0,00
		,			0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSO		- 510 000 N	•	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA	JA		0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.39.			- 510 000 N	V 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESS JURÍDICA	OA		0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.48.	OUTROS AUXÍLIOS	01	- 510 000 N	V 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PES FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	14.0080.2131		UNERAL					
070	3.3.90.30.	00 MATERIAL DE CONS	UMO 01	- 510 000 N	V 5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.32.			- 510 000 N	V 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Grat	uita		0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.36.			- 510 000 N	V 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSO FÍSICA	DA		0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS	DE 01	- 510 000 N	V 10.000,00	0,00	0,00	0,00

F R R 11

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 05 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação			Ootação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo					Er	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
			JURÍDICA						
00.04	4.0000	21 45 222	O NAANUITENIO ÕO DO OI	246		0,00	0,00	0,00	0,00
		2145.000			540 000 NU /	77.000.00	0.00	4.500.00	47.500.00
074	3.1.9	0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 -	510 000 NV	77.000,00 54.000,00	0,00 7.500,00	4.500,00 4.500,00	46.500,00 7.500,00
075	3.1.9	0.05.00	Outros Benefícios	01 -	510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,0
			Previdenciários do servidor ou do militar			0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.1.9	0.11.00	VENCIMENTOS E	01 -	510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,0
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 -	510 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	34.410,8
						35.569,83	1.159,00	1.159,00	1.159,00
078	3.3.9	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	510 000 NV	20.000,00	0,00	880,00	9.680,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.370,00	2.690,00	880,00	2.690,00
079	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	510 000 NV	10.000,00	0,00	84,48	1.898,1
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.580,00	1.799,96	0,00	1.681,8
08.24	4.0080.	2146.000	0 IMPLANTAÇÃO DO PI	ROGR	AMA CREAS				
080	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 -	510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,0
						0,00	0,00	0,00	0,0
081	3.3.9	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 -	510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
			FÍSICA						
082	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 -	510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
00.24	4.0000	2147 000	JURÍDICA	CÕEC		AMA DOLCA FAN	AÍLIA ICDDE		
		<mark>2147.000</mark> 0.04.00		-				0.00	0.00
083	3.1.9	0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 -	510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
084	3 3 0	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	13.999,2
004	3.3.7	0.30.00	WATERIAL DE CONSONO	01 -	310 000 NV	15.284,80	1.285,60	1.285,60	1.285,6
085	3 3 9	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	510 000 NV	55.000,00	4.400,00	7.660,00	34.360,00
000	0.0.7	0.00.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	310 000144	46.400,00	12.040,00	7.660,00	12.040,00
086	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	510 000 NV	15.000,00	0,00	350,00	4.650,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.0000.11	8.129,00	3.829,00	0,00	3.479,00
087	3.3.9	0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 -	510 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,0
			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0080.	2149.000	O MANUTENÇÃO DA CO	OORDE	ENADORIA D	A MULHER			
880	3.1.9	0.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 -	510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 -	510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.9	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00

FU RUA 1217

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 06 de 10

	Func Ecor	n Especificação	Vinculo	_	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo					npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
	4.0080.2152.00				ADA - BPC			
092	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 5	10 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
093	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 5	10 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.70.30.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 5	10 000111	0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 5	10 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0080.2155.00		MIOS P	OR ATIVID	ADES CULTURA	AIS E ESPORTIVAS	DOS PROGRAMAS	SOCIAIS
095	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES		10 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	,		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0080.2157.00				ENDER PROGRA	AMAS SOCIAIS		
096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 5	10 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 5	10 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 5	10 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0080.2174.00		SERVIÇ	OS DE CON	VIVÊNCIA E FOI	RTALECIMENTO DE	VÍNCULOS- SCFV	
099	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 5	10 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 5	10 000 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 5	10 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01 - 5	10 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
100	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCUMO		40.000111/	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 5	10 000 NV	300.000,00 272.788,55	0,00 26.042,54	19.254,58 2.187,80	266.000,59 6.787,96
104	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico	01 5	10 000 NV	10.000.00	0,00	0,00	0,00
104	0.0.70.02.00	para Distribuição Gratuita	01 - 3	10 000111	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 5	10 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0. 0		0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 5	10 000 NV	50.000,00	0,00	1.760,00	40.480,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			47.240,00	6.760,00	1.760,00	6.760,00
107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 5	10 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
08.24	4.0080.2175.00		AÇÕES (CONTINUAL	AS DE PROTEÇ	ÇÃO E ATENÇÃO IN	NTEGRAL A FAMÍLIA	- PAEF
108	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		10 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 5	10 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 5	10 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 07 de 10

	Func Econ	Especificação	Vinculo		otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo				Em	penho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		TERCEIROS - PESSOA						
		FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,0
111	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 51	000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,0
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,0
08.24	4.0080.2199.000		NUTENCÃ	O DO PRO	GRAMA ALIMEN	NTAR NUTRICIONAL		
112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00	0,0
					0,00	0,00	0,00	0,0
113	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico	01 - 51	0 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,0
		para Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,0
114	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 51	0 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,0
		TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,0
		FÍSICA				·		
115	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 51	000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,0
00 24	4.0080.2224.000		TIVIDADI	ES DO IGE	7/51145			
00.244 116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.70.30.00	WATERIAL DE CONSOINO	01 - 31	J 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	O1 E1	0 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.70.30.00	TERCEIROS - PESSOA	01 - 31	J 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 51	0 000 NV	10.000,00	740,00	740,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA			740,00	740,00	740,00	740,00
00.24	4 0000 2225 000	JURÍDICA MANUTENÇÃO DAS A	TIVIDADI	-c DO ACI	CCUAC ACEC		DARALLIO	
08.244 119	4.0080.2225.000 3.3.90.30.00	00 MANUTENÇÃO DAS A MATERIAL DE CONSUMO						0,00
119	3.3.40.30.00	IVIATERIAL DE CONSUIVIO	01 - 51	J 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
120	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	O1 E1	0 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.70.30.00	TERCEIROS - PESSOA	01 - 31	J 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 51	0 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA						
					0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA				0,00	0,00	0,00
	4.0080.2228.000	0 AÇÕES DE COFINAN	CIAMENT	O FUNDO A	A FUNDO	•		0,00
<mark>08.244</mark> 122	4.0080.2228.000 3.1.90.04.00	0 <mark>0 AÇÕES DE COFINAN</mark> CONTRATAÇÃO POR		<mark>O FUNDO /</mark> 0 000 NV	A FUNDO 20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0 AÇÕES DE COFINAN			A FUNDO	•		0,00
122		0 <mark>0 AÇÕES DE COFINAN</mark> CONTRATAÇÃO POR	01 - 51	0 000 NV	A FUNDO 20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	O AÇÕES DE COFINAN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 51	0 000 NV	A FUNDO 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
122	3.1.90.04.00	O AÇÕES DE COFINAN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 51 01 - 51	0 000 NV	20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 123	3.1.90.04.00	O AÇÕES DE COFINAN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 51 01 - 51	0 000 NV 0 000 NV	A FUNDO 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 123 124	3.1.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	O AÇÕES DE COFINAN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 51 ₀ 01 - 51 ₀ 01 - 51 ₀	0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV	20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 123 124	3.1.90.04.00	O AÇÕES DE COFINAN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 51 ₀ 01 - 51 ₀ 01 - 51 ₀	0 000 NV 0 000 NV	20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 30.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 123 124	3.1.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	O AÇÕES DE COFINAN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 51 ₀ 01 - 51 ₀ 01 - 51 ₀	0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV	20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 124 125	3.1.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 01 - 510 01 - 510	0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV	20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 30.000,00 0,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 123 124 125 08.24	3.1.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 51 01 - 51 01 - 51 01 - 51	0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV	20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 30.000,00 0,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 123 124 125 08.24	3.1.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0083.2100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROG. DE ASSIST. A	01 - 51 01 - 51 01 - 51 01 - 51	0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV	20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 30.000,00 0,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 123 124 125 08.244 126	3.1.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0083.2100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROG. DE ASSIST. A MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço	01 - 51 01 - 51 01 - 51 01 - 51 01 - 51	0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV	20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 30.000,00 0,00 40.000,00 0,00 DGAS E EXPLOR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 123 124 125 08.244 126	3.1.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0083.2100.000 3.3.90.30.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROG. DE ASSIST. A MATERIAL DE CONSUMO	01 - 51 01 - 51 01 - 51 01 - 51 01 - 51	0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV TE AS DRO 0 000 NV	20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 30.000,00 0,00 40.000,00 0,00 DGAS E EXPLOI 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
123 124 125	3.1.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0083.2100.000 3.3.90.30.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROG. DE ASSIST. A MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço	01 - 51 01 - 51 01 - 51 01 - 51 01 - 51 01 - 51	0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV TE AS DRO 0 000 NV	A FUNDO 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 30.000,00 0,00 40.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 08 de 10

Fi	Func	Econ	Especific	cação	Vincu	lo	Dotação Atua	al	Emp no Mês	Liq no M	lês	Emp A Paga
Tipo						E	Empenho Atua	al	Liq Atual	Pago M	lês	Pagto Atua
129	3.3.9	0.39.00		S SERVIÇOS DE	01 -	510 000 N	/ 10.000,0	0	0,00	0,	,00	0,00
			TERCEI JURÍDIC	ROS - PESSOA CA			0,0	0	0,00	0,	,00	0,00
30	3.3.9	0.48.00		S AUXÍLIOS EIROS A PESSOA	01 -	510 000 N	5.000,0 0,0		0,00 0,00		,00 ,00	0,00 0,00
8.24	14.0091.	2158.000		ENCARGOS PREVIDE	NCIÁF	RIOS RGPS						
131		0.13.00	OBRIGA		01 -	510 000 N	/ 10.000,0	0	0,00	0,	,00	0,00
			PATRO				0,0	0	0,00	0,	,00	0,00
		2159.000	•	ENCARGOS PREVIDE				_				
132	3.1.9	21.13.00		ÇOES NAIS - INTRA- ENTÁRIO	01 -	510 000 N	/ 15.000,0 0,0		0,00		,00	0,00
ΤΟΤ	AL DO F	ODER					2.000.000,0	 0	77.889,11	119.740,	 ,76	618.006,48
POD	ER EXE	CUTIVO					696.516,6	1	168.272,84	36.444,	,10	78.510,13
TOT	OTAL ORÇAMENTÁRIO						2.000.000,0	0	77.889,11	119.740,	 ,76	618.006,48
							696.516,6	1	168.272,84	36.444	.10	78.510,13
RES	TOS A P	AGAR PRO	OCESSADO)S						0,00		24.178,69
 8001		8001		ESTOS À PAGAR PR	OCES	SADOS	001	- 001		0,00		24.178,69
8002)	8002	321101 R	ESTOS À PAGAR NÃ	O PRC	CESSADO				0,00		0,00
CON	ISIGNAC	OES								0,00		0,00
9001		9001	323201 III	NSS - SERVIDORES -	FMAS	·	001	- 001		0,00		0,00
9002		9002	323202 IN	ISS- FORNECEDORE	S - FN	1AS	001			0,00		0,00
9003		9003	323203 IF	RRF - FORNECEDORE	ES		001			0,00		0,00
9004		9004	323204 IF	RRF - SERVIDOR			001			0,00		0,00
9005	<u> </u>	9005	323205 IS	SS - FMAS			001	- 001		0,00		0,00
9006)	9006	323206 P	ENSÃO ALIMENTICIA			001			0,00		0,00
9007	1	9007	323207 S	ALÁRIO FAMILIA			001	- 001		0,00		0,00
9008	}	9008	323208 C	AIXA - CONSIGNADO)		001	- 001		0,00		0,00
9009)	9009	323209 B	ANCO DO BRASIL- C	ONSI	GNADO	001	- 001		0,00		0,00
9010)	9010	323210 IF	PREBAG			001	- 001		0,00		0,00
ТОТ	AL EXTI	RA ORÇ <i>A</i>	AMENTÁR	10						0,00		24.178,69
— ТОТ	AL (ORG	CAMENTA	ÁRIO+EXT	RA ORÇAMENTÁF	RIO)							102.688,82
			SEGUIN		• /							. 32.330,02
		A O IVIES						- -				
Recu	ii SO		Banco	Conta				Ti	ho			



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pag 09 de 10

Fi Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CRAS 1 111110200	001 16442-9 CRAS		001	- 001 Recursos Pro	oprios do Municipio	53,02 53,02
PRO JOVEM 1 111110200	001 18655-4 PRO JOVEM		001	- 001 Recursos Pro	oprios do Municipio	128,64 128,64
PMBG-C DO IDOSO 1 1111110200	001 21336-5 PMBG-C DO IDOSO		001	- 001 Recursos Pro	oprios do Municipio	687,68 687,68
Calamidade 1 111110200	001 21865-0 Calamidade			CM - 001 Recursos Pro	oprios do Municipio	118,71 118,71
I.G.D 1 111110200	001 22551-7 I.G.D		001	- 001 Recursos Pro	oprios do Municipio	6.361,53 6.361,53
CRAS 1 111110200	001 22552-5 CRAS		001	CM - 001 Recursos Pro	oprios do Municipio	3.106,83 3.106,83
CLUB DO IDOSO 1 1111110200	001 22553-3 CLUB DO IDOSO		001	- 001 Recursos Pro	oprios do Municipio	0,09 0,09
PETI 1 111110200	001 22555-X PETI		001	- 001 Recursos Pro	oprios do Municipio	1,00 1,00
IGD-SUAS 1 111110200	001 23576-8 IGD-SUAS		001	- 001 Recursos Pro	oprios do Municipio	399,41 399,41
BARRA - FMAS 1 111110200	001 25898-9 FMAS			CM - 001 Recursos Pro	oprios do Municipio	680,37 680,37
COFINANCIAMENTO 1 111110200	001 26214-5 COFINANCIAMENTO	PAIF	001	- 001 Recursos Pro	oprios do Municipio	218,47 218,47
PBV-SCFV 1 111110200	001 26317-6 PBV-SCFV		001	- 001 Recursos Pro	oprios do Municipio	495,16 495,16
GBF FNAS 1 111110200	001 28903-5 GBF FNAS			CM - 000 GERAL		5.813,96 5.813,96
GSUAS FNAS 1 111110200	001 28906-X GSUAS FNAS			CM - 000 GERAL		890,94 890,94
PSB FNAS 1 111110200	001 28908-6 PSB FNAS		110	CM - 000 GERAL		34.381,32 34.381,32

TOTAL DO SALDO 53.337,13

TOTAL GERAL 156.025,95

BARRA DE GUABIRABA, 31 de março de 2016

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N 12116914/0001-00 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Vinculo Fi Dotação Atual Emp A Pagar Func Econ Especificação Emp no Mês Liq no Mês Tipo Empenho Atual Pagto Atual Liq Atual Pago Mês PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR **TESOUREIRO** Eliana de Fátima Pontes Valença Secretária

Pag 10 de 10