

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Referência : JUNHO DE 2014

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	101.500,00	219,33	54.058,28	179,96	47.621,68
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	219,33	1.679,96	179,96	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.500,00	219,33	1.679,96	179,96	0,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.500,00	219,33	1.679,96	179,96	0,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.500,00	219,33	1.679,96	179,96	0,00
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VINCUL	1.500,00	219,33	1.679,96	179,96	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	0,00	52.378,32	0,00	47.621,68
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	52.378,32	0,00	47.621,68
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	0,00	52.378,32	0,00	47.621,68
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	100.000,00	0,00	52.378,32	0,00	47.621,68
Totais		101.500,00	219,33	54.058,28	179,96	47.621,68

Marcia de Oliveira Gomes

MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]

CONPLAN
RESP.CONTABIL CRC-PI-145/O

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
021500		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referência : JUNHO DE 2014

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	244	0011	2048	3.3.90.48.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2049	3.3.90.30.00	2.000,00	4.000,00	4.972,50	4.972,50	0,00	0,00	1.027,50	4.972,50	4.972,50	4.972,50	4.972,50	0,00
08	244	0011	2049	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2049	3.3.90.36.00	4.500,00	0,00	0,00	2.263,00	0,00	0,00	2.237,00	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00	0,00
08	244	0011	2049	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	1.985,20	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
08	244	0011	2049	3.3.90.48.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2050	3.1.90.04.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2050	3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2050	3.3.90.30.00	6.550,00	0,00	0,00	6.042,50	0,00	0,00	507,50	0,00	6.042,50	0,00	6.042,50	0,00
08	244	0011	2050	3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2050	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2050	4.4.90.52.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2052	3.3.90.30.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2052	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2052	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2052	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2053	3.3.90.30.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2053	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2053	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2054	3.1.90.04.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2054	3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2054	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2054	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2054	3.3.90.30.00	4.500,00	0,00	0,00	4.077,30	0,00	0,00	422,70	0,00	4.077,30	0,00	4.077,30	0,00
08	244	0011	2054	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08	244	0011	2054	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	2.992,60	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
08	244	0011	2054	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2054	4.4.90.52.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2055	3.3.90.30.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2055	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2055	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
021500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Referência : JUNHO DE 2014

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	244	0011	2055	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2088	3.3.90.30.00	15.500,00	0,00	0,00	13.175,38	0,00	0,00	2.324,62	0,00	13.175,38	0,00	13.175,38	0,00
08	244	0011	2088	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2088	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
08	244	0011	2088	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	680,20	0,00	0,00	2.319,80	0,00	680,20	0,00	680,20	0,00
08	244	0011	2089	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2089	3.3.90.30.00	6.500,00	0,00	0,00	4.313,36	0,00	0,00	2.186,64	0,00	4.313,36	0,00	4.313,36	0,00
08	244	0011	2089	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2089	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
08	244	0011	2089	3.3.90.39.00	3.300,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
08	244	0011	2089	4.4.90.52.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2090	3.3.90.30.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2090	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2090	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
08	244	0011	2090	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2091	3.3.90.30.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2092	3.3.90.30.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2092	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2092	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2092	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2092	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2092	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2092	4.4.90.52.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2093	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2103	3.3.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2103	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2103	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2103	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2103	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2107	3.3.90.30.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2107	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
021500		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Referência : JUNHO DE 2014	

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	244	0011	2107	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2108	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2108	3.1.90.11.00	19.980,00	4.000,00	3.620,00	21.720,00	0,00	0,00	2.260,00	3.620,00	21.720,00	3.620,00	21.720,00	0,00
08	244	0011	2108	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
08	244	0011	2108	3.3.90.30.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2108	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2108	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
08	244	0011	2108	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2108	4.4.90.52.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2110	3.3.90.30.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2110	3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2110	3.3.90.36.00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2110	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2111	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2111	3.3.90.32.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2111	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2111	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2119	3.1.90.04.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2119	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2119	3.3.90.36.00	9.500,00	0,00	0,00	7.190,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00
08	244	0011	2119	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	0,00	664,60	0,00	0,00	1.835,40	0,00	664,60	0,00	664,60	0,00
08	244	0011	2119	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0021	2068	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0021	2068	3.3.90.32.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0021	2068	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0021	2068	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	122	0001	1047	4.5.90.61.00	12.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					544.328,72	27.900,00	52.113,71	247.093,95	0,00	0,00	325.134,77	46.713,71	241.693,95	46.713,71	241.693,95	5.400,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

TOTAL GERAL	544.328,72	27.900,00	52.113,71	247.093,95	0,00	325.134,77	46.713,71	241.693,95	46.713,71	241.693,95	5.400,00
-------------	------------	-----------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------

MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL


CONTRATADA
RESP. CONTABIL. CRC/PI-145/O

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO VII**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Referência : JUNHO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				48.827,19
00001	02/06/2014	RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR		2,83	0,00	48.830,02
00002	03/06/2014	Transf. Financeira Recebida		88,38	0,00	48.918,40
00003	03/06/2014	Transf. Financeira Recebida		5.920,00	0,00	54.838,40
00004	03/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A		0,00	88,38	54.750,02
00005	03/06/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	88,75	54.661,27
00006	03/06/2014	BONANZA COMER. SERV. INST. E MANUT. ELI		0,00	5.920,00	48.741,27
00007	05/06/2014	Transferencia de valores.		1.200,00	0,00	49.941,27
00008	05/06/2014	Transferencia de valores.		503,40	0,00	50.444,67
00009	05/06/2014	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23,40	50.421,27
00010	05/06/2014	LAIS CAROLLYNY CARDOSO ROCHA		0,00	160,00	50.261,27
00011	05/06/2014	MARCIA DE OLIVEIRA GOMES		0,00	160,00	50.101,27
00012	05/06/2014	MARCIA DE OLIVEIRA GOMES		0,00	160,00	49.941,27
00013	05/06/2014	Transferencia de valores.		0,00	503,40	49.437,87
00014	05/06/2014	Transferencia de valores.		0,00	1.200,00	48.237,87
00015	05/06/2014	ANTONIO MARCOS PESSOA - ME		0,00	1.200,00	47.037,87
00016	09/06/2014	Transf. Financeira Recebida		665,00	0,00	47.702,87
00017	09/06/2014	CLICKNET LTDA		0,00	665,00	47.037,87
00018	10/06/2014	Transf. Financeira Recebida		1.775,00	0,00	48.812,87
00019	10/06/2014	Receita Desc. Emp. 609016/1		88,75	0,00	48.901,62
00020	10/06/2014	PEDRO ROBERTO DAMASCENO	DESCON	0,00	88,75	48.812,87
00021	10/06/2014	PEDRO ROBERTO DAMASCENO		0,00	1.686,25	47.126,62
00022	13/06/2014	Transferencia de valores.		1.335,00	0,00	48.461,62
00023	13/06/2014	Transf. Financeira Recebida		4.972,50	0,00	53.434,12
00024	13/06/2014	Transf. Financeira Recebida		3.660,69	0,00	57.094,81
00025	13/06/2014	Receita Desc. Emp. 613005/1		240,00	0,00	57.334,81
00026	13/06/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	75,00	57.259,81
00027	13/06/2014	ELIETE MACEDO DE SOUSA	DESCON	0,00	240,00	57.019,81
00028	13/06/2014	ELIETE MACEDO DE SOUSA		0,00	1.260,00	55.759,81
00029	13/06/2014	Transferencia de valores.		0,00	1.335,00	54.424,81
00030	13/06/2014	COMERCIO CARVALHO LTDA		0,00	3.660,69	50.764,12
00031	13/06/2014	MERCADINHO O EDMILSON		0,00	4.972,50	45.791,62
00032	18/06/2014	Transf. Financeira Recebida		285,00	0,00	46.076,62
00033	18/06/2014	M I DA SILVEIRA GADELHA MEE		0,00	285,00	45.791,62
00034	20/06/2014	Transf. Financeira Recebida		3.570,00	0,00	49.361,62
00035	20/06/2014	EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA		0,00	3.570,00	45.791,62
00036	23/06/2014	Transf. Financeira Recebida		270,00	0,00	46.061,62
00037	23/06/2014	Transf. Financeira Recebida		2.500,00	0,00	48.561,62
00038	23/06/2014	Transf. Financeira Recebida		2.500,00	0,00	51.061,62
00039	23/06/2014	Transf. Financeira Recebida		270,00	0,00	51.331,62
00040	23/06/2014	ROSANGELA DA SILVA SANTOS		0,00	270,00	51.061,62
00041	23/06/2014	ROSANGELA DA SILVA SANTOS		0,00	270,00	50.791,62
00042	23/06/2014	SOLON DE LUCENA		0,00	2.500,00	48.291,62
00043	23/06/2014	SOLON DE LUCENA		0,00	2.500,00	45.791,62
00044	27/06/2014	Transferencia de valores.		4.043,23	0,00	49.834,85
00045	27/06/2014	Transferencia de valores.		3.652,73	0,00	53.487,58
00046	27/06/2014	Transferencia de valores.		4.484,32	0,00	57.971,90
00047	27/06/2014	Transf. Financeira Recebida		4.484,32	0,00	62.456,22
00048	27/06/2014	Transf. Financeira Recebida		390,50	0,00	62.846,72
00049	27/06/2014	Receita Desc. Emp. 627021/1		590,27	0,00	63.436,99
00050	27/06/2014	Receita Desc. Emp. 627022/1		289,60	0,00	63.726,59
00051	27/06/2014	Receita Desc. Emp. 627023/1		1.028,27	0,00	64.754,86
00052	27/06/2014	Receita Desc. Emp. 627024/1		57,92	0,00	64.812,78
00053	27/06/2014	Transf. Financeira Recebida		6.663,43	0,00	71.476,21
00054	27/06/2014	IDELFONSO LOPES BATISTA	DESCON	0,00	57,92	71.418,29
00055	27/06/2014	CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS		0,00	123,30	71.294,99

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO VII**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Referência : JUNHO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				48.827,19
00056	27/06/2014	CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS	DESCON	0,00	289,60	71.005,39
00057	27/06/2014	ANA DOS SANTOS MOTA E OUTROS	DESCON	0,00	590,27	70.415,12
00058	27/06/2014	IDELFONSO LOPES BATISTA		0,00	666,08	69.749,04
00059	27/06/2014	ALINE ARAUJO SOUSA LIMA E OUTROS	DESCON	0,00	1.028,27	68.720,77
00060	27/06/2014	ANA DOS SANTOS MOTA E OUTROS		0,00	3.209,73	65.511,04
00061	27/06/2014	CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS		0,00	3.330,40	62.180,64
00062	27/06/2014	Transferencia de valores.		0,00	3.652,73	58.527,91
00063	27/06/2014	Transferencia de valores.		0,00	4.043,23	54.484,68
00064	27/06/2014	Transferencia de valores.		0,00	4.484,32	50.000,36
00065	27/06/2014	ALINE ARAUJO SOUSA LIMA E OUTROS		0,00	7.861,47	42.138,89
00066	30/06/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		95,91	0,00	42.234,80
00067	30/06/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		55,92	0,00	42.290,72
00068	30/06/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		0,28	0,00	42.291,00
00069	30/06/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		20,90	0,00	42.311,90
00070	30/06/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		2,61	0,00	42.314,51
00071	30/06/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		20,62	0,00	42.335,13
00072	30/06/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		3,28	0,00	42.338,41
00073	30/06/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		2,90	0,00	42.341,31
00074	30/06/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		5,77	0,00	42.347,08
00075	30/06/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		2,28	0,00	42.349,36
00076	30/06/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		0,03	0,00	42.349,39
00077	30/06/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		4,44	0,00	42.353,83
00078	30/06/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		0,94	0,00	42.354,77
00079	30/06/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		0,32	0,00	42.355,09
00080	30/06/2014	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		0,30	0,00	42.355,39
		Saldo Seguinte				42.355,39

MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

CONPLAN
RESP.CONTABIL CRC-PI-145/O

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS****Referência : JUNHO DE 2014**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
602038	02/06/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.39.99	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO MARCOS PESSOA - ME
602041	02/06/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.39.63	3.570,00	3.570,00	0,00	EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA
603012	03/06/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.39.58	88,38	88,38	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
603013	03/06/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.39.99	5.920,00	5.920,00	0,00	BONANZA COMER. SERV. INST. E MANUT. ELET. LTDA
605009	05/06/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.39.81	23,40	23,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
605010	05/06/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.14.14	160,00	160,00	0,00	LAIS CAROLLYNY CARDOSO ROCHA
605011	05/06/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.14.14	160,00	160,00	0,00	MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
605012	05/06/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.14.14	160,00	160,00	0,00	MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
605013	05/06/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.39.99	665,00	665,00	0,00	CLICKNET LTDA
609016	09/06/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.36.23	1.775,00	1.775,00	0,00	PEDRO ROBERTO DAMASCENO
612005	12/06/2014	02.15.00	08	2049	3.3.90.30.07	4.972,50	4.972,50	0,00	MERCADINHO O EDMILSON
612006	12/06/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.30.01	3.660,69	3.660,69	0,00	COMERCIO CARVALHO LTDA
613001	13/06/2014	02.15.00	08	2046	4.4.90.52.99	5.400,00	5.400,00	5.400,00	ELMONTEIRO ME
613005	13/06/2014	02.15.00	08	2090	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00	0,00	ELIETE MACEDO DE SOUSA
617007	17/06/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.30.04	285,00	285,00	0,00	M I DA SILVEIRA GADELHA MEE
623029	23/06/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.36.15	2.500,00	2.500,00	0,00	SOLOM DE LUCENA
623030	23/06/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.36.15	270,00	270,00	0,00	ROSANGELA DA SILVA SANTOS
623031	23/06/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.36.15	270,00	270,00	0,00	ROSANGELA DA SILVA SANTOS
623032	23/06/2014	02.15.00	08	2046	3.3.90.36.15	2.500,00	2.500,00	0,00	SOLOM DE LUCENA
627021	27/06/2014	02.15.00	08	2046	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00	0,00	ANA DOS SANTOS MOTA E OUTROS
627022	27/06/2014	02.15.00	08	2108	3.1.90.11.01	3.620,00	3.620,00	0,00	CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS
627023	27/06/2014	02.15.00	08	2046	3.1.90.11.01	8.889,74	8.889,74	0,00	ALINE ARAUJO SOUSA LIMA E OUTROS
627024	27/06/2014	02.15.00	08	2046	3.1.90.11.01	724,00	724,00	0,00	IDELFONSO LOPES BATISTA
Total Geral						52.113,71	46.713,71	5.400,00	

MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL


CONPLAN
RESP.CONTABIL CRC-PI-145/O

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO IX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Referência : JUNHO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
432	13/06/2014	75,00	0,00	13/06/2014	20036-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
433	03/06/2014	88,75	0,00	03/06/2014	21446-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
434	27/06/2014	123,30	0,00	27/06/2014	540.004-AS		CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS
602038	02/06/2014	1.200,00	0,00	05/06/2014	19988-5		ANTONIO MARCOS PESSOA - ME
602041	02/06/2014	3.570,00	0,00	20/06/2014	21446-9		EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA
603012	03/06/2014	88,38	0,00	03/06/2014	21446-9		TELEMAR NORTE-LESTE S/A
603013	03/06/2014	5.920,00	0,00	03/06/2014	21446-9		BONANZA COMER. SERV. INST. E MANUT. ELET. LTDA
605009	05/06/2014	23,40	0,00	05/06/2014	24.867 - 3		BANCO DO BRASIL S/A
605010	05/06/2014	160,00	0,00	05/06/2014	24.867 - 3		LAIS CAROLLYNY CARDOSO ROCHA
605011	05/06/2014	160,00	0,00	05/06/2014	24.867 - 3		MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
605012	05/06/2014	160,00	0,00	05/06/2014	24.867 - 3		MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
605013	05/06/2014	665,00	0,00	09/06/2014	21446-9		CLICKNET LTDA
609016	09/06/2014	1.686,25	88,75	10/06/2014	21446-9	DESCONTO	PEDRO ROBERTO DAMASCENO
609016	09/06/2014	88,75	0,00	10/06/2014	21446-9		PEDRO ROBERTO DAMASCENO
612005	12/06/2014	4.972,50	0,00	13/06/2014	21446-9		MERCADINHO O EDMILSON
612006	12/06/2014	3.660,69	0,00	13/06/2014	21446-9		COMERCIO CARVALHO LTDA
613005	13/06/2014	1.260,00	240,00	13/06/2014	20036-0	DESCONTO	ELIETE MACEDO DE SOUSA
613005	13/06/2014	240,00	0,00	13/06/2014	20036-0		ELIETE MACEDO DE SOUSA
617007	17/06/2014	285,00	0,00	18/06/2014	21446-9		M T DA SILVEIRA GADELHA MEE
623029	23/06/2014	2.500,00	0,00	23/06/2014	104		SOLON DE LUCENA
623030	23/06/2014	270,00	0,00	23/06/2014	104		ROSANGELA DA SILVA SANTOS
623031	23/06/2014	270,00	0,00	23/06/2014	104		ROSANGELA DA SILVA SANTOS
623032	23/06/2014	2.500,00	0,00	23/06/2014	104		SOLON DE LUCENA
627021	27/06/2014	3.209,73	590,27	27/06/2014	540.004-AS	DESCONTO	ANA DOS SANTOS MOTA E OUTROS
627021	27/06/2014	590,27	0,00	27/06/2014	540.004-AS		ANA DOS SANTOS MOTA E OUTROS
627022	27/06/2014	3.330,40	289,60	27/06/2014	540.004-AS	DESCONTO	CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS
627022	27/06/2014	289,60	0,00	27/06/2014	540.004-AS	DESCONTO	CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS
627023	27/06/2014	7.861,47	1.028,27	27/06/2014	540.004-AS	DESCONTO	ALINE ARAUJO SOUSA LIMA E OUTROS
627023	27/06/2014	1.028,27	0,00	27/06/2014	540.004-AS	DESCONTO	ALINE ARAUJO SOUSA LIMA E OUTROS
627024	27/06/2014	666,08	57,92	27/06/2014	540.004-AS	DESCONTO	IDELFONSO LOPES BATISTA
627024	27/06/2014	57,92	0,00	27/06/2014	540.004-AS	DESCONTO	IDELFONSO LOPES BATISTA

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO IX**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS****Referência : JUNHO DE 2014**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		47.000,76	2.294,81				

MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

CONPLAN
RESP. CONTABIL CRC-PI-145/O

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO X**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

PERÍODO: 01/06/2014 até 30/06/2014

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 240 DE 03/12/2012

RECEITA PREVISTA: R\$ 101.500,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 70% (71.050,00)

AUTORIZAÇÃO		SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI	DECRETO	EXCESSO	ANULACÃO	ANULACÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO		
Nº	DATA	Nº	DATA					
240	03/12/2012	4	02/06/2014					
240	03/12/2012	7	02/06/2014					
TOTAIS				47.900,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 4900 (0,028%)

MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

CONPLAN
RESP.CONTABIL CRC-PI-145/O

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO XII**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS****Exercício : 2014**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
000 000	613001	13/06/2014	ELMONTEIRO ME	021500	08	2046	4.4.90.52.99	5.400,00	5.400,00
Sub Total Geral								5.400,00	5.400,00
001 001	214002	14/02/2013	BANCO DO BRASIL S/A	998016				7,40	7,40
Sub Total Geral								7,40	7,40
Total Geral								5.407,40	5.407,40

MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL


CONPLAN
RESP.CONTABIL CRC-PI-145/O

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO XIII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Referência : JUNHO DE 2014

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00

MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

~~CONPLAN~~
RESP.CONTABIL CRC-PI-145/O

Nenhum Dado Encontrado

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO XIV**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Exercício : 2014

Lei Nº	PROCESSO LICITATÓRIO	CNPJ DA EMPRESA REALIZADORA DA SELEÇÃO	PUBLICAÇÃO EDITAL	PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO

MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

~~CONPLAN~~
RESP.CONTABIL CRC-PI-145/O

Nenhum Dado Encontrado


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS (UG:4)

Junho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	139.939,78	0,00	0,00	139.939,78
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	50.240,93	0,00	0,00	50.240,93
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	48.827,19	0,00	0,00	48.827,19
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	48.827,19	0,00	0,00	48.827,19
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	48.827,19	0,00	0,00	48.827,19
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	565,50	0,00	0,00	565,50 D
		BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:104 (CAIXA FMAS)		565,50			565,50
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	7,04	0,00	0,00	7,04 D
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21446-9 (F.M.A.S)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22436-7 (P.V.M.C..)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23062-6 (B.P.C.)		1,68			1,68
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24.867 - 3 (24.867- 3 -)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 19853-6 (P.E.T.I)		1,37			1,37
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 19854-4 (P.B.T.)		0,99			0,99
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 19855-2 (FMASACPETI)		0,12			0,12
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 19988-5 -IGD (FMASIGD)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 20036-0 (P.B.F.I)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 22071-X (PROJOVEM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 7306-7 (P.A.C.)		2,88			2,88
		BANCO:036 AG:5792-0 CONTA:540.004-AS (BRADESCO FMAS)		0,00			0,00
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	48.254,65	0,00	0,00	48.254,65
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	48.254,65	0,00	0,00	48.254,65 D
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:010.024.867-5 (POUPANÇA)		2.334,42			2.334,42
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.424-3 (SOCIAL)		6,89			6,89
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.424-A (APLICAÇÃO)		563,56			563,56
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A18219-2 (APL/BINF)		187,05			187,05
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A18286-9 (APL/EMPJ)		454,44			454,44
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A19.853-6 (APLICAÇÃO)		54,66			54,66
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A19.854-4 (APLICAÇÃO)		520,42			520,42
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A19.855-2 (ACPETI/APL)		63,05			63,05
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A19.988-5 (APLICAÇÃO)		2.111,12			2.111,12
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A19185-X (CPBF/APL)		4,89			4,89
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A20.036-0 (APLICAÇÃO)		4.967,11			4.967,11
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A22.071-X (APLICAÇÃO)		11.158,16			11.158,16
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A22436-7 (P.V.M.C.)		19.137,41			19.137,41
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A23062-6 (B.P.C..)		886,14			886,14
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A23272-6 (PBVII/APL)		4.169,60			4.169,60
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A7.306-7 (APLICAÇÃO)		654,21			654,21
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:AB24867-3-IGD (AB24867-3 -IGD S)		981,52			981,52
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.413,74	0,00	0,00	1.413,74
38000000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.413,74	0,00	0,00	1.413,74
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.413,74	0,00	0,00	1.413,74
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	679,42	0,00	0,00	679,42 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ COD:2565 TP:1 41522277000161		679,42			679,42
113810800	(21) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	734,32	0,00	0,00	734,32 D
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	89.698,85	0,00	0,00	89.698,85
123000000	04	IMOBILIZADO	-	89.698,85	0,00	0,00	89.698,85
123100000	04	BENS MOVEIS	-	43.427,96	0,00	0,00	43.427,96
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	43.427,96	0,00	0,00	43.427,96
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	43.427,96	0,00	0,00	43.427,96
123119999	(21) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	43.427,96	0,00	0,00	43.427,96 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	46.270,89	0,00	0,00	46.270,89
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	46.270,89	0,00	0,00	46.270,89
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	46.270,89	0,00	0,00	46.270,89
123219999	(21) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	46.270,89	0,00	0,00	46.270,89 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(162.135,59)	0,00	0,00	(162.135,59)

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO XV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Exercício : 2014

Nº do Convênio	Concedente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
			0,00	0,00	0,00
Total Geral			0,00	0,00	0,00

MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

~~RES. CONTABIL. CRC-PI-145/O~~

Nenhum Dado Encontrado

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS (UG:4)

Junho

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	48.254,65	0,00	0,00	48.254,65 D
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:010.024.867-5 (POUPANÇA)		2.334,42			2.334,42
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.424-3 (SOCIAL)		6,89			6,89
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.424-A (APLICAÇÃO)		563,56			563,56
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A18219-2 (APL/BINF)		187,05			187,05
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A18286-9 (APL/EMPJ)		454,44			454,44
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A19.853-6 (APLICAÇÃO)		54,66			54,66
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A19.854-4 (APLICAÇÃO)		520,42			520,42
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A19.855-2 (ACPETI/APL)		63,05			63,05
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A19.988-5 (APLICAÇÃO)		2.111,12			2.111,12
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A19185-X (CPBF/APL)		4,89			4,89
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A20.036-0 (APLICAÇÃO)		4.967,11			4.967,11
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A22.071-X (APLICAÇÃO)		11.158,16			11.158,16
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A22436-7 (P.V.M.C.)		19.137,41			19.137,41
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A23062-6 (B.P.C.)		886,14			886,14
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A23272-6 (PBVII/APL)		4.169,60			4.169,60
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A7.306-7 (APLICAÇÃO)		654,21			654,21
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:AB24867-3-IGD (AB24867-3 -IGD S)		981,52			981,52
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.413,74	0,00	0,00	1.413,74
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.413,74	0,00	0,00	1.413,74
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIOÇÃO	-	1.413,74	0,00	0,00	1.413,74
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	679,42	0,00	0,00	679,42 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ COD:2565 TP:1 41522277000161		679,42			679,42
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	734,32	0,00	0,00	734,32 D
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIOÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	89.698,85	0,00	0,00	89.698,85
123000000	04	IMOBILIZADO	-	89.698,85	0,00	0,00	89.698,85
123100000	04	BENS MOVEIS	-	43.427,96	0,00	0,00	43.427,96
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	43.427,96	0,00	0,00	43.427,96
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	43.427,96	0,00	0,00	43.427,96
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	43.427,96	0,00	0,00	43.427,96 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	46.270,89	0,00	0,00	46.270,89
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	46.270,89	0,00	0,00	46.270,89
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	46.270,89	0,00	0,00	46.270,89
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	46.270,89	0,00	0,00	46.270,89 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(162.135,59)	0,00	0,00	(162.135,59)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(37.806,66)	0,00	0,00	(37.806,66)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7,40)	0,00	0,00	(7,40)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7,40)	0,00	0,00	(7,40)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7,40)	0,00	0,00	(7,40)
213110100	(3) 04	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(7,40)	0,00	0,00	(7,40) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(37.799,26)	0,00	0,00	(37.799,26)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(37.799,26)	0,00	0,00	(37.799,26)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.799,26)	0,00	0,00	(37.799,26)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(37.799,26)	0,00	0,00	(37.799,26)
218810102	(20)04	INSS	P F	(31.508,14)	0,00	0,00	(31.508,14) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(753,27)	0,00	0,00	(753,27) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(36,32)	0,00	0,00	(36,32) C
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(509,61)	0,00	0,00	(509,61) C
		ANTONILDA DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:4919 TP:3 4919		(265,31)			(265,31)
		CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS COD:5028 TP:3 5028		(120,65)			(120,65)
		IDELFONSO LOPES BATISTA COD:5029 TP:3 5029					


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS (UG:4)

Junho
Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(24,13)			(24,13)
		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS COD:4157 TP:1 11486265000168		(99,52)			(99,52)
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.961,64)	0,00	0,00	(4.961,64) C
		ALINE ARAUJO SOUSA LIMA E OUTROS COD:5124 TP:3 5124		(264,41)			(264,41)
		ANTONILDA DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:4919 TP:3 4919		(528,82)			(528,82)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:214 TP:1 30822936000169		(2.581,95)			(2.581,95)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ COD:2565 TP:1 41522277000161		(1.586,46)			(1.586,46)
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(30,28)	0,00	0,00	(30,28) C
		ANTONILDA DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:4919 TP:3 4919		(264,41)			(264,41)
		ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA COD:3286 TP:2 13803867304		(3,50)			(3,50)
		CRISTIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS COD:5028 TP:3 5028		246,30			246,30
		MURILO DE RESENDE CARVALHO COD:212 TP:2 59117958334		(8,67)			(8,67)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	04	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910103	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(124.328,93)	0,00	0,00	(124.328,93)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(47.473,08)	0,00	0,00	(47.473,08)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(47.473,08)	0,00	0,00	(47.473,08)
231110000	(21) 04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(47.473,08)	0,00	0,00	(47.473,08) C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(76.855,85)	0,00	0,00	(76.855,85)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(76.855,85)	0,00	0,00	(76.855,85)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.855,85)	0,00	0,00	(76.855,85)
237110100	(21) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(76.855,85)	0,00	0,00	(76.855,85) X
237110300	(21) 04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	194.830,24	0,00	0,00	194.830,24
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	67.306,20	0,00	0,00	67.306,20
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	67.306,20	0,00	0,00	67.306,20
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	67.306,20	0,00	0,00	67.306,20
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.306,20	0,00	0,00	67.306,20
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	67.306,20	0,00	0,00	67.306,20
311210101	(21) 04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	67.306,20	0,00	0,00	67.306,20 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	123.024,04	0,00	0,00	123.024,04
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	57.734,94	0,00	0,00	57.734,94
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	57.734,94	0,00	0,00	57.734,94
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	57.734,94	0,00	0,00	57.734,94
331110100	(21) 04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.388,46	0,00	0,00	16.388,46 D
331110300	(21) 04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	142,50	0,00	0,00	142,50 D
331110600	(21) 04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.887,50	0,00	0,00	9.887,50 D
331111600	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.999,86	0,00	0,00	9.999,86 D
331112200	(21) 04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.999,72	0,00	0,00	2.999,72 D
331112400	(21) 04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.946,40	0,00	0,00	6.946,40 D
331119900	(21) 04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.370,50	0,00	0,00	11.370,50 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	65.289,10	0,00	0,00	65.289,10
332100000	04	DIÁRIAS	-	510,00	0,00	0,00	510,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	510,00	0,00	0,00	510,00
332110100	(21) 04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	510,00	0,00	0,00	510,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
332212100	(21) 04	LOCACOES	P -	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00 D
332212200	(21) 04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00 D
332219900	(21) 04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.127,00	0,00	0,00	21.127,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	31.012,10	0,00	0,00	31.012,10
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	31.012,10	0,00	0,00	31.012,10
332310400	(21) 04	COMUNICAÇÃO	P -	405,90	0,00	0,00	405,90 D
332310900	(21) 04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00 D
332313200	(21) 04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	89,20	0,00	0,00	89,20 D
332314500	(21) 04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332314600	(21) 04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.345,00	0,00	0,00	13.345,00 D

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS (UG:4)
Junho**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00 D
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(172.634,43)	0,00	0,00	(172.634,43)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.460,63)	0,00	0,00	(1.460,63)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.460,63)	0,00	0,00	(1.460,63)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.460,63)	0,00	0,00	(1.460,63)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.460,63)	0,00	0,00	(1.460,63) C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(171.173,80)	0,00	0,00	(171.173,80)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(118.795,48)	0,00	0,00	(118.795,48)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(118.795,48)	0,00	0,00	(118.795,48)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(118.795,48)	0,00	0,00	(118.795,48)
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(118.795,48)	0,00	0,00	(118.795,48) C
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(52.378,32)	0,00	0,00	(52.378,32)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(52.378,32)	0,00	0,00	(52.378,32)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(52.378,32)	0,00	0,00	(52.378,32)
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	P -	(52.378,32)	0,00	0,00	(52.378,32) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	840.816,36	0,00	0,00	840.816,36
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	840.808,96	0,00	0,00	840.808,96
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	739.308,96	0,00	0,00	739.308,96
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	544.328,72	0,00	0,00	544.328,72
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	148.448,72	0,00	0,00	148.448,72
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	148.448,72	0,00	0,00	148.448,72 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	148.448,72	0,00	0,00	148.448,72 D
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(148.448,72)	0,00	0,00	(148.448,72) C
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(12.120,00)	0,00	0,00	(12.120,00)
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.120,00)	0,00	0,00	(12.120,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	194.980,24	0,00	0,00	194.980,24
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	194.980,24	0,00	0,00	194.980,24
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	194.980,24	0,00	0,00	194.980,24
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	194.980,24	0,00	0,00	194.980,24 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7,40	0,00	0,00	7,40
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7,40	0,00	0,00	7,40
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7,40	0,00	0,00	7,40 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(840.816,36)	0,00	0,00	(840.816,36)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(840.808,96)	0,00	0,00	(840.808,96)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(101.500,00)	0,00	0,00	(101.500,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(47.661,05)	0,00	0,00	(47.661,05) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(53.838,95)	0,00	0,00	(53.838,95) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(739.308,96)	0,00	0,00	(739.308,96)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(544.328,72)	0,00	0,00	(544.328,72)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(349.348,48)	0,00	0,00	(349.348,48) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(194.980,24)	0,00	0,00	(194.980,24)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(194.980,24)	0,00	0,00	(194.980,24) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(194.980,24)	0,00	0,00	(194.980,24)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(194.980,24)	0,00	0,00	(194.980,24)
		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		0,00	0,00	

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS (UG:4)
Junho**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	04			(194.980,24)			(194.980,24)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(194.980,24)	0,00	0,00	(194.980,24) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7,40)	0,00	0,00	(7,40)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7,40)	0,00	0,00	(7,40)
632100000	(21) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7,40)	0,00	0,00	(7,40) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	245.760,70	0,00	0,00	245.760,70
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	245.760,70	0,00	0,00	245.760,70
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	245.760,70	0,00	0,00	245.760,70
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	245.760,70	0,00	0,00	245.760,70
721110000	(21) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	145.334,33	0,00	0,00	145.334,33 D
721120000	(21) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	89.487,91	0,00	0,00	89.487,91 D
721130000	(21) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.938,46	0,00	0,00	10.938,46 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(245.760,70)	0,00	0,00	(245.760,70)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(245.760,70)	0,00	0,00	(245.760,70)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(245.760,70)	0,00	0,00	(245.760,70)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(245.760,70)	0,00	0,00	(245.760,70)
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(12.434,27)	0,00	0,00	(12.434,27) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.392,92)	0,00	0,00	(36.392,92)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.407,73)	0,00	0,00	(27.407,73) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(8.985,19)	0,00	0,00	(8.985,19) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(196.933,51)	0,00	0,00	(196.933,51) C
				0,00	0,00	0,00	0,00

~~CONPLA CONTPLAN.PROJ.SERV.LTD~~
~~CONTADOR CRC/PI Nº 5.448~~

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

41.522.277/0001-61

Exercício: 2014

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	219,33	54.058,28	ORÇAMENTÁRIA	46.713,71	241.693,95
RECEITAS CORRENTES	219,33	54.058,28	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	219,33	1.679,96	04 Administração		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		52.378,32	08 Assistência Social	46.713,71	241.693,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.309,63	170.043,57	10 Saúde		
CONSIGNAÇÕES	2.294,81	13.141,20	11 Trabalho		
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO		264,41	12 Educação		
9051 INSS FMAS	1.694,38	5.944,14	13 Cultura		
9052 "IRRF FMAS"	172,27	172,27	15 Urbanismo		
9053 "ISS FMAS"	163,75	163,75	16 Habitação		
9058 SINDICATO FMAS		410,09	17 Saneamento		
9059 INSS-FMAS		3.624,95	18 Gestão Ambiental		
9060 ISS-FMAS		1.503,95	20 Agricultura		
9062 CONSIGNADOS BRADESCO	264,41	1.057,64	23 Comércio e Serviços		
CREDORES DIVERSOS	0,00	92,07	24 Comunicações		
9064 IRRF - FMAS		79,90	25 Energia		
9094 DESCONTO SEST/SENAT		12,17	26 Transporte		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	38.014,82	156.810,30	27 Desporto e Lazer		
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	38.014,82	156.810,30	28 Encargos Especiais		
Total ->	40.528,96	224.101,85	99 Reserva de Contingência		
=> SALDO ANTERIOR	48.827,19	62.187,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	287,05	2.240,32
TESOURARIA	565,50	565,50	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	295,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.254,65	61.615,27	9050 SAL FAMILIA FMAS		295,92
BANCOS, CONTA VINCULADA	7,04	7,04	CONSIGNAÇÕES	287,05	1.944,40
Total SALDO ANTERIOR	48.827,19	62.187,81	9053 ISS FMAS	163,75	273,75
TOTAL DA RECEITA	89.356,15	286.289,66	9060 ISS-FMAS		1.301,05
			9063 SALARIO FAMILIA	123,30	369,60
			Total ->	47.000,76	243.934,27
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42.355,39	42.355,39
			TESOURARIA	565,50	565,50
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.782,85	41.782,85
			BANCOS, CONTA VINCULADA	7,04	7,04
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42.355,39	42.355,39
			TOTAL DA DESPESA	89.356,15	286.289,66

CONPLA CONT. PLAN. PROJ. SERV. LTD
 CONTADOR CRC/PI Nº 5.448

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



F.M.A.S

PAGAMENTOS EXTRAS

JUNHO/2014

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Extra orçamento

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
41.522.277/0001-61**433****EX - Extra orçamento 433**

FICHA: 9053

DATA: 03/06/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1463

VENCIMENTO: 03/06/2014

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 2565

CABECEIRAS DO PIAUÍ

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	Despesa Extraorçamentaria EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	110,00	88,75	-198,75

VALOR EM R\$**88,75**

oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO APLICAÇÃO: FMAS

DETALHAMENTO: FMAS

VALOR TOTAL DOS ITENS**88,75**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/06/2014

Márcia de Oliveira Gomes
MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/06/2014

[Assinatura]
CONF. AN
RESP. CONTABIL - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **433** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 9053 DATA: 03/06/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/06/2014

Fornecedor: **2565 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ** CPF/CNPJ :41.522.277/0001-61
 ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.	VALOR BRUTO 88,75 DESCONTOS 0,00
---	---

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	88,75
----------------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 00 33	ISS FMAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88,75	88,75	88,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUE SE EMPENHO EM ORÇAMENTO ANEXO Nº _____ LIQUIDADA, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Abreu
 LEONARDO SOUSA ABREU
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01717

DATA: 03/06/2014 VENCTO: 03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P** CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 2565

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor **88,75**

(oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 88,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
433/1	/	990033			R\$ 88,75	R\$ 0,00	R\$ 88,75
TOTAL					R\$ 88,75	R\$ 0,00	R\$ 88,75

Despesa Líquida: **R\$ 88,75**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Márcia de Oliveira Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	21446-9		R\$ 88,75
TOTAL. . .			R\$ 88,75

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Antonio B. do Rosario Junior
ANTONIO B. DO ROSARIO JUNIOR
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS**

Extra orçamento

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
41.522.277/0001-61**432**

EX - Extra orçamento 432	FICHA: 9053	DATA: 13/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
--------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1446	VENCIMENTO: 13/06/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 2565
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUÍ	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	Despesa Extraorçamentaria EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	110,00	75,00	-185,00

VALOR EM R\$	setenta e cinco reais *****
75,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO APLICAÇÃO: PBF1 DETALHAMENTO: PBF1	VALOR TOTAL DOS ITENS 75,00
---	------------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/06/2014 MARCIA DE OLIVEIRA GOMES SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/06/2014 CUNPLAN RESP. CONTABIL - CRC: 145/O/PI
---	--



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01700

DATA: 13/06/2014 VENCTO: 13/06/2014 PAGTO: 13/06/2014

Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P**: CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 2565

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ISS.

Valor **75,00**

(setenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 75,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
432/1	/	990033			R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00
TOTAL					R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00

Despesa Líquida: **R\$ 75,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Márcia de Oliveira Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	20036-0		R\$ 75,00
TOTAL . . .			R\$ 75,00

Despesa paga em 13/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Francisco B. do Rosário Junior
FRANCISCO B. DO ROSÁRIO JUNIOR
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



F.M.A.S

EXTRATOS

JUNHO/2014

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS** OR - OrdinárioAV. FCO COSTA VELOSO, S/N
41.522.277/0001-61**623029**

OR - Ordinário	623029	FICHA: 782	DATA: 23/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1435	VENCIMENTO: 23/06/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: SOLON DE LUCENA	068.742.744-49	CÓDIGO: 5094
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 15 3.3.90.36.15 08.244.0011.2046.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.100,00	12.049,00	2.500,00	3.551,00

VALOR EM R\$
2.500,00 dois mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO SESMAS. REF. ABRIL/2014

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CÓDIGO APLICAÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DETALHAMENTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/06/2014 MARCIA DE OLIVEIRA GOMES SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/06/2014 CONFIAN RESP. CONTABIL - CRC: 145/O/PI
---	--



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 41.522.277/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **623029** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 782 DATA: 23/06/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/06/2014

Fornecedor: **5094 SOLON DE LUCENA** CPF/CNPJ: 068.742.744-49
 ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SE DE DO SESMAS.REF.ABRIL/2014	VALOR BRUTO 2.500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

dois mil e quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO [REDACTED] LIQUIDADA, ENCONTRANDO-SE

EM ORDEM DE PAGAMENTO

Leonardo Sousa Albuquerque
 LEONARDO SOUSA ALBUQUERQUE
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01690

DATA: 23/06/2014 VENCTO: 23/06/2014 PAGTO: 23/06/2014

Credor...: **OLON DE LUCENA** CNPJ/CPF: **068.742.744-49** Cod: 5094

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO SESMAS.REF
.ABRIL/2014

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623029/V		021500	08.244.0011.2046.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE _/ _/ _

Márcia de Oliveira Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

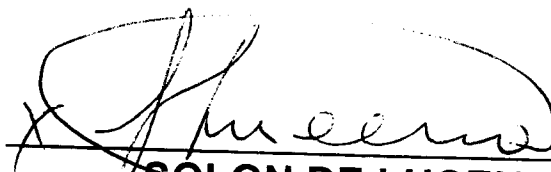
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	104		R\$ 2.500,00
TOTAL			R\$ 2.500,00

RECIBO R\$ 2.500,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ, CNPJ sob o nº 41.522.277/0001-61, a importância de Dois mil e quinhentos reais-----, referente a pagamento de Aluguel de Imóvel no qual funciona a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) de Cabeceiras do Piauí. (Referente ao mês de abril/2014).

Para tanto firmo o presente recibo dando quitação do referido valor.

Cabeceiras do Piauí-PI, 23 de junho de 2014.


SOLON DE LUCENA
CPF: 068.742.744-49



Transferência entre contas diversas

De

Agência 2844-4
Conta corrente 22324-7 PREF MUN DE CABECEIRAS DO

Para

Agência 3277-8
Conta corrente 19558-8 SOLON DE LUCENA
Valor 2.500,00
Data Nesta data

Assinada por J8524753 ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR 23/06/2014 09:41:01
J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 23/06/2014 09:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS^{OR} - Ordinario**AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
41.522.277/0001-61**623030**

OR - Ordinario 623030 FICHA: 782 DATA: 23/06/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1438 VENCIMENTO: 23/06/2014

NOME: ROSANGELA DA SILVA SANTOS 621.079.503-00 CÓDIGO: 3030
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.100,00	14.549,00	270,00	3.281,00

VALOR EM R\$ duzentos e setenta reais *****
270,00 ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FUNTE DE RECURSOS: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO APLICAÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
DETALHAMENTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DOS ITENS 270,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 23/06/2014

 MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 23/06/2014

 CONPLAN
 RESP. CONTABIL - CRC: 145/O/PI



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 41.522.277/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **623030** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 782 DATA: 23/06/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/06/2014

Fornecedor: **3030 ROSANGELA DA SILVA SANTOS** CPF/CNPJ :621.079.503-00
 ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CO NSELHO TUTELAR.	VALOR BRUTO 270,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 270,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
270,00	270,00	270,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

duzentos e setenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI LIQUIDADA, ENCONTRANDO-SE

EM ORDEM DE PAGAMENTO

LEONARDO SOUSA ALVARADO
 SECRETARIO MUNICIPAL



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01691

DATA: 23/06/2014 VENCTO: 23/06/2014 PAGTO: 23/06/2014

Credor..: ROSANGELA DA SILVA SANTOS

CNPJ/CPF: 621.079.503-00

Cod: 3030

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.

Valor 270,00

(duzentos e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 270,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623030/1/		021500	08.244.0011.2046.0000	3.3.90.36.00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00
TOTAL					R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00

Despesa Líquida: R\$ 270,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Márcia de Oliveira Paiva
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	104		R\$ 270,00
TOTAL.			R\$ 270,00

Despesa paga em 23/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Rosário B. do Rosario Junior
ROSÁRIO DO B. DO ROSÁRIO JUNIOR
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

RECIBO R\$ 270,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ, CNPJ sob o nº 41.522.277/0001-61, a importância de Duzentos e setenta reais, referente a pagamento de Aluguel de Imóvel no qual funciona o Conselho Tutelar de Cabeceiras do Piauí. (Referente ao mês de abril/2014).

Para tanto firmo o presente recibo dando quitação do referido valor.

Cabeceiras do Piauí-PI, 23 de 06 de 2014.

Rosângela da Silva Santos

ROSANGELA DA SILVA SANTOS

CPF: 621.079.503-00



Transferência entre contas diversas

Destinado

Agência 2844-4
Conta corrente 22324-7 PREF MUN DE CABECEIRAS DO

Originário

Agência 2844-4
Conta corrente 23326-9 ROSANGELA DA SILVA SANTOS
Valor 270,00
Data Nesta data

Assinada por J8524753 ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR 23/06/2014 09:41:25
J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 23/06/2014 09:49:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS** OR - OrdinarioAV. FCO COSTA VELOSO, S/N
41.522.277/0001-61**623031**

OR - Ordinario	623031	FICHA: 782	DATA: 23/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1442	VENCIMENTO: 23/06/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ROSANGELA DA SILVA SANTOS	621.079.503-00	CÓDIGO: 3030
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 15 3.3.90.36.15 08.244.0011.2046.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.100,00	14.819,00	270,00	3.011,00

VALOR EM R\$	duzentos e setenta reais *****
270,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO APLICAÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL	
DETALHAMENTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL	
VALOR TOTAL DOS ITENS	270,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/06/2014
Marcia de Oliveira Gomes
MARCIA DE OLIVEIRA GOMES
SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/06/2014
[Assinatura]
CONPLAN
RESP. CONTABIL - CRC: 145/O/PI



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **623031** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 782 DATA: 23/06/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/06/2014

Fornecedor: **3030 ROSANGELA DA SILVA SANTOS** CPF/CNPJ :621.079.503-00
 ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CO NSELHO TUTELAR.	VALOR BRUTO 270,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **270,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
270,00	270,00	270,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **270,00**
 duzentos e setenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUE NUL EMPENHO LIQUIDADA, ENCONTRANDO-SE

EM ORDEM DE PAGAMENTO

Geonardo Sousa Alvarado
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01695

DATA: 23/06/2014 VENCTO: 23/06/2014 PAGTO: 23/06/2014
Credor...: **ROSANGELA DA SILVA SANTOS** CNPJ/CPF: 621.079.503-00 Cod: 3030

Endereço:
Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.

Valor **270,00**

(duzentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 270,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623031/1	021500	08.244.0011.2046.0000	3.3.90.36.00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00
TOTAL				R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00

Despesa Líquida: **R\$ 270,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Márcia de Oliveira Gomes
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	104		R\$ 270,00
TOTAL			R\$ 270,00

Despesa paga em 23/06/2014 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
ROSAIRIO B. DO ROSARIO JUNIOR
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

RECIBO R\$ 270,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ, CNPJ sob o nº 41.522.277/0001-61, a importância de Duzentos e setenta reais-----, referente a pagamento de Aluguel de Imóvel no qual funciona o Conselho Tutelar de Cabeceiras do Piauí. (Referente ao mês de maio/2014).

Para tanto firmo o presente recibo dando quitação do referido valor.

Cabeceiras do Piauí-PI, 23 de 06 de 2014.

Rosângela da Silva Santos

ROSANGELA DA SILVA SANTOS

CPF: 621.079.503-00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 2844-4
Conta corrente 10929-0 P M CABECEIRAS PIAUI ISS

Creditado

Agência 2844-4
Conta corrente 23326-9 ROSANGELA DA SILVA SANTOS
Valor 270,00
Data Nesta data

Assinada por	J8524753 ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR	23/06/2014 11:01:34
	J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO	23/06/2014 11:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8100524 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO.

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS** OR - OrdinarioAV. FCO COSTA VELOSO, S/N
41.522.277/0001-61**623032**

OR - Ordinario	623032	FICHA: 782	DATA: 23/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1444	VENCIMENTO: 23/06/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: SOLON DE LUCENA	068.742.744-49	CÓDIGO: 5094
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 15 3.3.90.36.15 08.244.0011.2046.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.100,00	15.089,00	2.500,00	511,00

VALOR EM R\$ **2.500,00** dois mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO SEMAS, REF. MAIO/2014.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO APLICAÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL DETALHAMENTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 2.500,00
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/06/2014 MARCIA DE OLIVEIRA GOMES SECRETÁRIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/06/2014 RESP. CONTABIL - CRC: 145/O/PI
---	---