

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201575152	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/012946	1383	722,80	0,00
1201575152	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/012946	2318	0,00	722,80
1201575152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/012946	3374	0,00	722,80
1201575152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/012946	3376	722,80	0,00
1201575152	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/012946	3701	0,00	722,80
1201575152	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/012946	3702	722,80	0,00
1201575152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/012946	3751	0,00	722,80
1201575152	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/012946	3754	722,80	0,00
1201577723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014974	3367	0,00	56,27
1201577723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014974	3374	56,27	0,00
1201577723	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014974	3749	0,00	56,27
1201577723	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014974	3751	56,27	0,00
1201577723	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014974	3779	56,27	0,00
1201577723	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014974	3776	0,00	56,27
1201582746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015083	3374	242,00	0,00
1201582746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015083	3367	0,00	242,00
1201582746	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015083	3751	242,00	0,00
1201582746	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015083	3749	0,00	242,00
1201582746	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015083	3776	0,00	242,00
1201582746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015083	3779	242,00	0,00
1201582769	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015084	3779	639,62	0,00
1201582769	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015084	3776	0,00	639,62
1201582769	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015084	3749	0,00	639,62
1201582769	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015084	3751	639,62	0,00
1201582769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015084	3367	0,00	639,62
1201582769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015084	3374	639,62	0,00
1201583120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015091	3374	216,30	0,00
1201583120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015091	3367	0,00	216,30
1201583120	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015091	3751	216,30	0,00
1201583120	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015091	3749	0,00	216,30
1201583120	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015091	3776	0,00	216,30
1201583120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015091	3779	216,30	0,00
1201583152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015093	3779	19,50	0,00
1201583152	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015093	3776	0,00	19,50
1201583152	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015093	3749	0,00	19,50
1201583152	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015093	3751	19,50	0,00
1201583152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015093	3367	0,00	19,50
1201583152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015093	3374	19,50	0,00
1201583205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015094	3374	65,70	0,00
1201583205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015094	3367	0,00	65,70
1201583205	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015094	3751	65,70	0,00
1201583205	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015094	3749	0,00	65,70
1201583205	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015094	3776	0,00	65,70
1201583205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015094	3779	65,70	0,00
1201583221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015095	3779	135,00	0,00
1201583221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015095	3776	0,00	135,00
1201583221	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015095	3749	0,00	135,00
1201583221	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015095	3751	135,00	0,00
1201583221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015095	3367	0,00	135,00
1201583221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015095	3374	135,00	0,00
1201583485	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015102	3749	0,00	1.324,13
1201583485	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015102	3751	1.324,13	0,00
1201583485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015102	3374	1.324,13	0,00
1201583485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015102	3367	0,00	1.324,13
1201583485	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015102	3776	0,00	1.324,13
1201583485	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015102	3779	1.324,13	0,00
1201583492	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015103	3779	1.324,13	0,00
1201583492	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015103	3776	0,00	1.324,13

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	01 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1201583492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015103	3367		0,00	1.324,13
1201583492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015103	3374		1.324,13	0,00
1201583492	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015103	3751		1.324,13	0,00
1201583492	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015103	3749		0,00	1.324,13
1201583499	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015104	3749		0,00	1.324,13
1201583499	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015104	3751		1.324,13	0,00
1201583499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015104	3374		1.324,13	0,00
1201583499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015104	3367		0,00	1.324,13
1201583499	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015104	3776		0,00	1.324,13
1201583499	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015104	3779		1.324,13	0,00
1201583508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015105	3779		1.324,13	0,00
1201583508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015105	3776		0,00	1.324,13
1201583508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015105	3367		0,00	1.324,13
1201583508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015105	3374		1.324,13	0,00
1201583508	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015105	3751		1.324,13	0,00
1201583508	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015105	3749		0,00	1.324,13
1201583515	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015106	3749		0,00	1.324,13
1201583515	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015106	3751		1.324,13	0,00
1201583515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015106	3374		1.324,13	0,00
1201583515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015106	3367		0,00	1.324,13
1201583515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015106	3776		0,00	1.324,13
1201583515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015106	3779		1.324,13	0,00
1201583522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015107	3779		882,66	0,00
1201583522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015107	3776		0,00	882,66
1201583522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015107	3367		0,00	882,66
1201583522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015107	3374		882,66	0,00
1201583522	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015107	3751		882,66	0,00
1201583522	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015107	3749		0,00	882,66
1201585503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015137	3374		5.270,00	0,00
1201585503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015137	3367		0,00	5.270,00
1201585503	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015137	3749		0,00	5.270,00
1201585503	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015137	3751		5.270,00	0,00
1201585503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015137	3779		5.270,00	0,00
1201585503	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015137	3776		0,00	5.270,00
1201585510	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015138	3776		0,00	7.460,00
1201585510	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015138	3779		7.460,00	0,00
1201585510	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015138	3751		7.460,00	0,00
1201585510	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015138	3749		0,00	7.460,00
1201585510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015138	3367		0,00	7.460,00
1201585510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015138	3374		7.460,00	0,00
1201585782	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015152	3751		778,36	0,00
1201585782	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015152	3749		0,00	778,36
1201585782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015152	3367		0,00	778,36
1201585782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015152	3374		778,36	0,00
1201585782	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015152	3779		778,36	0,00
1201585782	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015152	3776		0,00	778,36
1201586209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015155	3779		834,30	0,00
1201586209	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015155	3776		0,00	834,30
1201586209	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015155	3749		0,00	834,30
1201586209	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015155	3751		834,30	0,00
1201586209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015155	3367		0,00	834,30
1201586209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015155	3374		834,30	0,00
1201586265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015156	3374		4.800,00	0,00
1201586265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015156	3367		0,00	4.800,00
1201586265	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015156	3751		4.800,00	0,00
1201586265	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015156	3749		0,00	4.800,00
1201586265	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015156	3776		0,00	4.800,00
1201586265	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015156	3779		4.800,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 01 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201586272	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015157	3779	1.081,03	0,00
1201586272	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015157	3776	0,00	1.081,03
1201586272	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015157	3749	0,00	1.081,03
1201586272	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015157	3751	1.081,03	0,00
1201586272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015157	3367	0,00	1.081,03
1201586272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015157	3374	1.081,03	0,00
1201586279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015158	3374	32,43	0,00
1201586279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015158	3367	0,00	32,43
1201586279	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015158	3751	32,43	0,00
1201586279	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015158	3749	0,00	32,43
1201586279	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015158	3776	0,00	32,43
1201586279	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015158	3779	32,43	0,00
1201599713	4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.178-6	Lancamento		3895	0,00	58,04
		est aj					
1201599713	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		4151	58,04	0,00
		est aj					
1201599719	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		4477	5.289,87	0,00
		est aj					
1201599719	4477	BB C/C 20931-7-FNAS;SUAS/ACESS	Lancamento		3895	0,00	5.289,87
		est aj					
1201599722	4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	Lancamento		3895	28.348,47	0,00
		est aj					
1201599722	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		4681	0,00	28.348,47
		est aj					
1201599725	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		5481	0,00	2.527,96
		est aj					
1201599725	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		3895	2.527,96	0,00
		est aj					
1201599728	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		3895	0,00	39.385,32
		est aj					
1201599728	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		5474	39.385,32	0,00
		est aj					
1201599731	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		5476	0,00	11.036,85
		est aj					
1201599731	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		3895	11.036,85	0,00
		est aj					
1201613186	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		5479	0,00	2.819,95
1201613186	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		3895	2.819,95	0,00
Total						179.759,12	179.759,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202576632	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014199	3754	221,10	0,00
1202576632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014199	3751	0,00	221,10
1202576632	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014199	3702	221,10	0,00
1202576632	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014199	3701	0,00	221,10
1202576632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014199	3376	221,10	0,00
1202576632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014199	3374	0,00	221,10
1202576632	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014199	2318	0,00	221,10
1202576632	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014199	1383	221,10	0,00
1202576849	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/013749	1383	49,00	0,00
1202576849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013749	2327	0,00	49,00
1202576849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013749	3374	0,00	49,00
1202576849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013749	3376	49,00	0,00
1202576849	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/013749	3701	0,00	49,00
1202576849	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/013749	3702	49,00	0,00
1202576849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013749	3751	0,00	49,00
1202576849	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013749	3754	49,00	0,00
1202576881	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013751	3754	294,00	0,00
1202576881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013751	3751	0,00	294,00
1202576881	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013751	3702	294,00	0,00
1202576881	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013751	3701	0,00	294,00
1202576881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013751	3376	294,00	0,00
1202576881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013751	3374	0,00	294,00
1202576881	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013751	2327	0,00	294,00
1202576881	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/013751	1383	294,00	0,00
1202580517	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	2.683,55	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
1202580517	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.683,55
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
1202580517	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.683,55	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
1202580517	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	2.683,55	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
1202580517	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.683,55
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
1202580517	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	2.683,55
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
1202613160	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	2.683,55	0,00
1202613160	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	2.683,55
				Total		12.990,60	12.990,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205577110	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/011774	1383	153,00	0,00
1205577110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011774	2327	0,00	153,00
1205577110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011774	3374	0,00	153,00
1205577110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011774	3376	153,00	0,00
1205577110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011774	3751	0,00	153,00
1205577110	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011774	3754	153,00	0,00
1205577219	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013778	3754	34,08	0,00
1205577219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013778	3751	0,00	34,08
1205577219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013778	3376	34,08	0,00
1205577219	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013778	3702	34,08	0,00
1205577219	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013778	3701	0,00	34,08
1205577219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013778	3374	0,00	34,08
1205577219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013778	2318	0,00	34,08
1205577219	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/013778	1383	34,08	0,00
1205577228	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/013777	1383	901,80	0,00
1205577228	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013777	2318	0,00	901,80
1205577228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013777	3374	0,00	901,80
1205577228	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013777	3702	901,80	0,00
1205577228	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013777	3701	0,00	901,80
1205577228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013777	3376	901,80	0,00
1205577228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013777	3751	0,00	901,80
1205577228	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013777	3754	901,80	0,00
1205577237	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013779	3754	454,06	0,00
1205577237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013779	3751	0,00	454,06
1205577237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013779	3376	454,06	0,00
1205577237	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013779	3701	0,00	454,06
1205577237	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013779	3702	454,06	0,00
1205577237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013779	3374	0,00	454,06
1205577237	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013779	2318	0,00	454,06
1205577237	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/013779	1383	454,06	0,00
1205577267	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014967	1383	1.091,88	0,00
1205577267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014967	2318	0,00	1.091,88
1205577267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014967	3374	0,00	1.091,88
1205577267	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014967	3702	1.091,88	0,00
1205577267	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014967	3701	0,00	1.091,88
1205577267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014967	3376	1.091,88	0,00
1205577267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014967	3751	0,00	1.091,88
1205577267	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014967	3754	1.091,88	0,00
1205577290	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013780	3754	62,70	0,00
1205577290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013780	3751	0,00	62,70
1205577290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013780	3376	62,70	0,00
1205577290	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013780	3701	0,00	62,70
1205577290	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013780	3702	62,70	0,00
1205577290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013780	3374	0,00	62,70
1205577290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013780	2318	0,00	62,70
1205577290	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/013780	1383	62,70	0,00
1205577299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013780	3367	274,60	0,00
1205577299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013780	3374	0,00	274,60
1205577299	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013780	3749	274,60	0,00
1205577299	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013780	3751	0,00	274,60
1205577299	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013780	3776	274,60	0,00
1205577299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013780	3779	0,00	274,60
1205577306	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014351	3754	3.091,88	0,00
1205577306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014351	3751	0,00	3.091,88
1205577306	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014351	3702	3.091,88	0,00
1205577306	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014351	3701	0,00	3.091,88
1205577306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014351	3376	3.091,88	0,00
1205577306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014351	3374	0,00	3.091,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Dezembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205577306	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/014351	1383	3.091,88	0,00
1205577306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014351	2318	0,00	3.091,88
1205577336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014352	2318	0,00	125,40
1205577336	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/014352	1383	125,40	0,00
1205577336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014352	3374	0,00	125,40
1205577336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014352	3376	125,40	0,00
1205577336	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014352	3701	0,00	125,40
1205577336	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014352	3702	125,40	0,00
1205577336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014352	3751	0,00	125,40
1205577336	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014352	3754	125,40	0,00
1205577705	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014295	3754	150,00	0,00
1205577705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014295	3751	0,00	150,00
1205577705	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014295	3701	0,00	150,00
1205577705	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014295	3702	150,00	0,00
1205577705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014295	3376	150,00	0,00
1205577705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014295	3374	0,00	150,00
1205577705	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014295	1383	150,00	0,00
1205577705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014295	2327	0,00	150,00
1205577730	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014974	3754	56,27	0,00
1205577730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014974	3751	0,00	56,27
1205577730	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014974	3702	56,27	0,00
1205577730	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014974	3701	0,00	56,27
1205577730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014974	3376	56,27	0,00
1205577730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014974	3374	0,00	56,27
1205577730	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014974	2327	0,00	56,27
1205577730	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014974	1383	56,27	0,00
1205577876	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014296	1383	67,73	0,00
1205577876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014296	2327	0,00	67,73
1205577876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014296	3374	0,00	67,73
1205577876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014296	3376	67,73	0,00
1205577876	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014296	3701	0,00	67,73
1205577876	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014296	3702	67,73	0,00
1205577876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014296	3751	0,00	67,73
1205577876	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014296	3754	67,73	0,00
1205577885	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014296	3751	0,00	32,27
1205577885	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014296	3749	32,27	0,00
1205577885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014296	3367	32,27	0,00
1205577885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014296	3374	0,00	32,27
1205577885	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014296	3776	32,27	0,00
1205577885	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014296	3779	0,00	32,27
1205578011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013679	3374	0,00	457,80
1205578011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013679	2318	0,00	457,80
1205578011	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013679	1383	457,80	0,00
1205578011	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/013679	3701	0,00	457,80
1205578011	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/013679	3702	457,80	0,00
1205578011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013679	3376	457,80	0,00
1205578011	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013679	3754	457,80	0,00
1205578011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013679	3751	0,00	457,80
1205578020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013681	3751	0,00	3.476,93
1205578020	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013681	3754	3.476,93	0,00
1205578020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013681	3376	3.476,93	0,00
1205578020	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/013681	3701	0,00	3.476,93
1205578020	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/013681	3702	3.476,93	0,00
1205578020	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/013681	1383	3.476,93	0,00
1205578020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013681	2318	0,00	3.476,93
1205578020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013681	3374	0,00	3.476,93
1205601116	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	8.008,60
1205601116	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	8.008,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1205613434	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	8.008,60 0,00
1205613434	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 8.008,60
				Total		57.278,93 57.278,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206578974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014278	3374	0,00	360,77
1206578974	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014278	2327	0,00	360,77
1206578974	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014278	1383	360,77	0,00
1206578974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014278	3376	360,77	0,00
1206578974	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014278	3754	360,77	0,00
1206578974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014278	3751	0,00	360,77
1206578981	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014278	3751	0,00	39,23
1206578981	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014278	3749	39,23	0,00
1206578981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014278	3374	0,00	39,23
1206578981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014278	3367	39,23	0,00
1206578981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014278	3779	0,00	39,23
1206578981	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014278	3776	39,23	0,00
1206579100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014277	3374	0,00	160,34
1206579100	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014277	1383	160,34	0,00
1206579100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014277	2327	0,00	160,34
1206579100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014277	3376	160,34	0,00
1206579100	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014277	3754	160,34	0,00
1206579100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014277	3751	0,00	160,34
1206579107	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014277	3751	0,00	209,66
1206579107	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014277	3749	209,66	0,00
1206579107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014277	3374	0,00	209,66
1206579107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014277	3367	209,66	0,00
1206579107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014277	3776	209,66	0,00
1206579107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014277	3779	0,00	209,66
1206579247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014279	3374	0,00	347,17
1206579247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014279	2327	0,00	347,17
1206579247	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014279	1383	347,17	0,00
1206579247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014279	3376	347,17	0,00
1206579247	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014279	3754	347,17	0,00
1206579247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014279	3751	0,00	347,17
1206579254	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014279	3751	0,00	52,83
1206579254	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014279	3749	52,83	0,00
1206579254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014279	3374	0,00	52,83
1206579254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014279	3367	52,83	0,00
1206579254	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014279	3779	0,00	52,83
1206579254	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014279	3776	52,83	0,00
1206580254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014366	3754	0,00	4.800,00
1206580254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014366	3760	4.800,00	0,00
1206580254	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014366	3818	4.800,00	0,00
1206580254	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/014366	3897	4.800,00	0,00
1206580254	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014366	3376	0,00	4.800,00
1206580254	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014366	1604	0,00	4.800,00
1206580254	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014366	3566	0,00	4.800,00
1206580254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014366	3377	4.800,00	0,00
1206580440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014305	3376	448,00	0,00
1206580440	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014305	3754	448,00	0,00
1206580440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014305	3751	0,00	448,00
1206580440	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014305	1383	448,00	0,00
1206580440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014305	2327	0,00	448,00
1206580440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014305	3374	0,00	448,00
1206581007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008040	3895	1.874,00	0,00
1206581007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008040	3760	1.874,00	0,00
1206581007	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008040	3754	0,00	1.874,00
1206581007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008040	3377	1.874,00	0,00
1206581007	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/008040	1383	0,00	1.874,00
1206581007	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008040	3376	0,00	1.874,00
1206581045	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014942	3376	0,00	299,50
1206581045	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/014942	1383	0,00	299,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206581045	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014942	3377	299,50	0,00
1206581045	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014942	3754	0,00	299,50
1206581045	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014942	3760	299,50	0,00
1206581045	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014942	3895	299,50	0,00
1206601200	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	8,60	0,00
1206601200	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	8,60
1206601322	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	8.008,60
1206601322	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	8.008,60	0,00
1206613437	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	8.008,60	0,00
1206613437	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	8.008,60
Total					46.600,30	46.600,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207581256	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/261801	3895	250,05	0,00
1207581256	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261801	3879	0,00	250,05
1207581256	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261801	3757	0,00	250,05
1207581256	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261801	3763	250,05	0,00
1207581261	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261802	3763	48,63	0,00
1207581261	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261802	3757	0,00	48,63
1207581261	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261802	3879	0,00	48,63
1207581261	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/261802	3895	48,63	0,00
1207581529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014190	3376	458,00	0,00
1207581529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014190	3751	0,00	458,00
1207581529	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014190	3754	458,00	0,00
1207581529	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014190	1383	458,00	0,00
1207581529	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014190	2318	0,00	458,00
1207581529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014190	3374	0,00	458,00
1207581540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014190	3374	0,00	26,00
1207581540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014190	3367	26,00	0,00
1207581540	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014190	3751	0,00	26,00
1207581540	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014190	3749	26,00	0,00
1207581540	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014190	3779	0,00	26,00
1207581540	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014190	3776	26,00	0,00
1207581995	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014945	3702	59,50	0,00
1207581995	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014945	3701	0,00	59,50
1207581995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014945	3376	59,50	0,00
1207581995	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014945	3754	59,50	0,00
1207581995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014945	3751	0,00	59,50
1207581995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014945	3374	0,00	59,50
1207581995	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014945	2318	0,00	59,50
1207581995	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014945	1383	59,50	0,00
1207582008	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014686	1383	50,00	0,00
1207582008	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014686	2327	0,00	50,00
1207582008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014686	3374	0,00	50,00
1207582008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014686	3751	0,00	50,00
1207582008	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014686	3754	50,00	0,00
1207582008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014686	3376	50,00	0,00
1207582021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014692	3376	1.142,29	0,00
1207582021	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014692	3701	0,00	1.142,29
1207582021	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014692	3702	1.142,29	0,00
1207582021	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014692	3754	1.142,29	0,00
1207582021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014692	3751	0,00	1.142,29
1207582021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014692	3374	0,00	1.142,29
1207582021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014692	2318	0,00	1.142,29
1207582021	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014692	1383	1.142,29	0,00
1207589993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015187	3374	50.400,00	0,00
1207589993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015187	3367	0,00	50.400,00
1207589993	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015187	3749	0,00	50.400,00
1207589993	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015187	3751	50.400,00	0,00
1207589993	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015187	3776	0,00	50.400,00
1207589993	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015187	3779	50.400,00	0,00
1207591931	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015227	3779	399,00	0,00
1207591931	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015227	3776	0,00	399,00
1207591931	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015227	3749	0,00	399,00
1207591931	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015227	3751	399,00	0,00
1207591931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015227	3367	0,00	399,00
1207591931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015227	3374	399,00	0,00
1207592616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015229	3374	37.816,00	0,00
1207592616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015229	3367	0,00	37.816,00
1207592616	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015229	3751	37.816,00	0,00
1207592616	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015229	3749	0,00	37.816,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1207592616	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015229	3776	0,00	37.816,00	
1207592616	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015229	3779	37.816,00	0,00	
1207592693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015230	3779	7.245,00	0,00	
1207592693	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015230	3776	0,00	7.245,00	
1207592693	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015230	3749	0,00	7.245,00	
1207592693	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015230	3751	7.245,00	0,00	
1207592693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015230	3367	0,00	7.245,00	
1207592693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015230	3374	7.245,00	0,00	
1207592869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015242	3374	205,55	0,00	
1207592869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015242	3367	0,00	205,55	
1207592869	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015242	3751	205,55	0,00	
1207592869	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015242	3749	0,00	205,55	
1207592869	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015242	3776	0,00	205,55	
1207592869	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015242	3779	205,55	0,00	
1207592876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015243	3779	13,75	0,00	
1207592876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015243	3776	0,00	13,75	
1207592876	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015243	3749	0,00	13,75	
1207592876	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015243	3751	13,75	0,00	
1207592876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015243	3367	0,00	13,75	
1207592876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015243	3374	13,75	0,00	
1207592883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015244	3374	94,00	0,00	
1207592883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015244	3367	0,00	94,00	
1207592883	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015244	3751	94,00	0,00	
1207592883	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015244	3749	0,00	94,00	
1207592883	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015244	3776	0,00	94,00	
1207592883	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015244	3779	94,00	0,00	
1207592911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015245	3779	41,55	0,00	
1207592911	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015245	3776	0,00	41,55	
1207592911	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015245	3749	0,00	41,55	
1207592911	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015245	3751	41,55	0,00	
1207592911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015245	3367	0,00	41,55	
1207592911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015245	3374	41,55	0,00	
1207594563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015284	3374	2.021,91	0,00	
1207594563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015284	3367	0,00	2.021,91	
1207594563	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015284	3751	2.021,91	0,00	
1207594563	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015284	3749	0,00	2.021,91	
1207594563	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015284	3776	0,00	2.021,91	
1207594563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015284	3779	2.021,91	0,00	
1207594570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015284	3376	2.021,91	0,00	
1207594570	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015284	3754	2.021,91	0,00	
1207594570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015284	3751	0,00	2.021,91	
1207594570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015284	3374	0,00	2.021,91	
1207594570	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2016/015284	2232	0,00	2.021,91	
1207594570	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015284	1202	2.021,91	0,00	
1207594578	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015284	1202	0,00	489,28	
1207594578	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015284	3376	0,00	489,28	
1207594578	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015284	3750	489,28	0,00	
1207594578	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015284	3750	0,00	489,28	
1207594578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015284	3377	489,28	0,00	
1207594578	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015284	3534	0,00	489,28	
1207594578	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015284	3865	489,28	0,00	
1207594578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015284	3760	489,28	0,00	
1207594578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015284	3754	0,00	489,28	
1207594578	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015284	3757	489,28	0,00	
1207594589	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015284	3757	254,59	0,00	
1207594589	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015284	3754	0,00	254,59	
1207594589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015284	3760	254,59	0,00	
1207594589	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015284	3869	254,59	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207594589	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015284	3534	0,00	254,59
1207594589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015284	3377	254,59	0,00
1207594589	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015284	3750	0,00	254,59
1207594589	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015284	3750	254,59	0,00
1207594589	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015284	3376	0,00	254,59
1207594589	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015284	1202	0,00	254,59
1207595552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015353	3367	0,00	161,75
1207595552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015353	3374	161,75	0,00
1207595552	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015353	3751	161,75	0,00
1207595552	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015353	3749	0,00	161,75
1207595552	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015353	3779	161,75	0,00
1207595552	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015353	3776	0,00	161,75
1207595559	2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO	Liquidacao	2016/015353	4728	161,75	0,00
1207595559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015353	3376	161,75	0,00
1207595559	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015353	3754	161,75	0,00
1207595559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015353	3751	0,00	161,75
1207595559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015353	3374	0,00	161,75
1207595559	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2016/015353	2243	0,00	161,75
1207599571	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015380	3776	0,00	47,60
1207599571	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015380	3779	47,60	0,00
1207599571	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015380	3749	0,00	47,60
1207599571	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015380	3751	47,60	0,00
1207599571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015380	3374	47,60	0,00
1207599571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015380	3367	0,00	47,60
1207599590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015382	3367	0,00	13,93
1207599590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015382	3374	13,93	0,00
1207599590	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015382	3751	13,93	0,00
1207599590	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015382	3749	0,00	13,93
1207599590	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015382	3779	13,93	0,00
1207599590	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015382	3776	0,00	13,93
1207599597	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015383	3776	0,00	308,56
1207599597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015383	3779	308,56	0,00
1207599597	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015383	3749	0,00	308,56
1207599597	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015383	3751	308,56	0,00
1207599597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015383	3374	308,56	0,00
1207599597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015383	3367	0,00	308,56
1207599737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015388	3779	2.648,25	0,00
1207599737	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015388	3776	0,00	2.648,25
1207599737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015388	3367	0,00	2.648,25
1207599737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015388	3374	2.648,25	0,00
1207599737	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015388	3751	2.648,25	0,00
1207599737	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015388	3749	0,00	2.648,25
1207599744	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015389	3749	0,00	2.648,25
1207599744	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015389	3751	2.648,25	0,00
1207599744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015389	3374	2.648,25	0,00
1207599744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015389	3367	0,00	2.648,25
1207599744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015389	3776	0,00	2.648,25
1207599744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015389	3779	2.648,25	0,00
1207599751	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015390	3779	2.648,25	0,00
1207599751	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015390	3776	0,00	2.648,25
1207599751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015390	3367	0,00	2.648,25
1207599751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015390	3374	2.648,25	0,00
1207599751	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015390	3751	2.648,25	0,00
1207599751	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015390	3749	0,00	2.648,25
1207599758	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015391	3749	0,00	2.648,25
1207599758	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015391	3751	2.648,25	0,00
1207599758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015391	3374	2.648,25	0,00
1207599758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015391	3367	0,00	2.648,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Dezembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207599758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015391	3776	0,00	2.648,25
1207599758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015391	3779	2.648,25	0,00
1207599770	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015392	3779	2.648,25	0,00
1207599770	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015392	3776	0,00	2.648,25
1207599770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015392	3367	0,00	2.648,25
1207599770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015392	3374	2.648,25	0,00
1207599770	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015392	3751	2.648,25	0,00
1207599770	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015392	3749	0,00	2.648,25
1207600679	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015399	3776	0,00	460,43
1207600679	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015399	3779	460,43	0,00
1207600679	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015399	3749	0,00	460,43
1207600679	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015399	3751	460,43	0,00
1207600679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015399	3374	460,43	0,00
1207600679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015399	3367	0,00	460,43
1207600693	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015281	3749	0,00	2.378,02
1207600693	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015281	3751	2.378,02	0,00
1207600693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015281	3374	2.378,02	0,00
1207600693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015281	3367	0,00	2.378,02
1207600693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015281	3779	2.378,02	0,00
1207600693	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015281	3776	0,00	2.378,02
1207600981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015281	3376	2.378,02	0,00
1207600981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015281	3751	0,00	2.378,02
1207600981	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015281	3754	2.378,02	0,00
1207600981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015281	3374	0,00	2.378,02
1207600981	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015281	1202	2.378,02	0,00
1207600981	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2016/015281	2232	0,00	2.378,02
1207600989	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015281	1202	0,00	482,92
1207600989	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015281	3376	0,00	482,92
1207600989	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015281	3750	482,92	0,00
1207600989	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015281	3750	0,00	482,92
1207600989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015281	3377	482,92	0,00
1207600989	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015281	3534	0,00	482,92
1207600989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015281	3760	482,92	0,00
1207600989	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015281	3754	0,00	482,92
1207600989	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015281	3757	482,92	0,00
1207600989	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015281	3865	482,92	0,00
1207601000	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015281	3869	243,00	0,00
1207601000	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015281	3757	243,00	0,00
1207601000	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015281	3754	0,00	243,00
1207601000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015281	3760	243,00	0,00
1207601000	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015281	3534	0,00	243,00
1207601000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015281	3377	243,00	0,00
1207601000	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015281	3750	0,00	243,00
1207601000	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015281	3750	243,00	0,00
1207601000	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015281	3376	0,00	243,00
1207601000	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015281	1202	0,00	243,00
1207601203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015282	3779	1.711,39	0,00
1207601203	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015282	3776	0,00	1.711,39
1207601203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015282	3367	0,00	1.711,39
1207601203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015282	3374	1.711,39	0,00
1207601203	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015282	3751	1.711,39	0,00
1207601203	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015282	3749	0,00	1.711,39
1207601219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015282	3376	1.711,39	0,00
1207601219	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015282	3754	1.711,39	0,00
1207601219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015282	3751	0,00	1.711,39
1207601219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015282	3374	0,00	1.711,39
1207601219	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2016/015282	2232	0,00	1.711,39
1207601219	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015282	1202	1.711,39	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207601227	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015282	1202	0,00	365,85
1207601227	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015282	3376	0,00	365,85
1207601227	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015282	3750	365,85	0,00
1207601227	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015282	3750	0,00	365,85
1207601227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015282	3377	365,85	0,00
1207601227	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015282	3534	0,00	365,85
1207601227	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015282	3865	365,85	0,00
1207601227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015282	3754	0,00	365,85
1207601227	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015282	3757	365,85	0,00
1207601227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015282	3760	365,85	0,00
1207601238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015282	3760	89,20	0,00
1207601238	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015282	3757	89,20	0,00
1207601238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015282	3754	0,00	89,20
1207601238	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2016/015282	3869	89,20	0,00
1207601238	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015282	3534	0,00	89,20
1207601238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015282	3377	89,20	0,00
1207601238	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015282	3750	0,00	89,20
1207601238	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015282	3750	89,20	0,00
1207601238	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015282	3376	0,00	89,20
1207601238	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015282	1202	0,00	89,20
1207602509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015354	3367	0,00	963,20
1207602509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015354	3374	963,20	0,00
1207602509	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015354	3751	963,20	0,00
1207602509	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015354	3749	0,00	963,20
1207602509	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015354	3776	0,00	963,20
1207602509	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015354	3779	963,20	0,00
1207602516	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015355	3779	729,70	0,00
1207602516	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015355	3776	0,00	729,70
1207602516	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015355	3749	0,00	729,70
1207602516	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015355	3751	729,70	0,00
1207602516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015355	3374	729,70	0,00
1207602516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015355	3367	0,00	729,70
1207602600	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015354	2239	0,00	963,20
1207602600	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015354	1254	963,20	0,00
1207602600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015354	3374	0,00	963,20
1207602600	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015354	3754	963,20	0,00
1207602600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015354	3751	0,00	963,20
1207602600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015354	3376	963,20	0,00
1207602607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015355	3376	729,70	0,00
1207602607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015355	3751	0,00	729,70
1207602607	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015355	3754	729,70	0,00
1207602607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015355	3374	0,00	729,70
1207602607	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015355	1254	729,70	0,00
1207602607	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015355	2239	0,00	729,70
1207607717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015436	3779	399,58	0,00
1207607717	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015436	3776	0,00	399,58
1207607717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015436	3374	399,58	0,00
1207607717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015436	3367	0,00	399,58
1207607717	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015436	3749	0,00	399,58
1207607717	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015436	3751	399,58	0,00
1207607724	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015437	3751	67,72	0,00
1207607724	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015437	3749	0,00	67,72
1207607724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015437	3367	0,00	67,72
1207607724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015437	3374	67,72	0,00
1207607724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015437	3776	0,00	67,72
1207607724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015437	3779	67,72	0,00
1207607731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015438	3779	86,26	0,00
1207607731	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015438	3776	0,00	86,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207607731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015438	3374	86,26	0,00
1207607731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015438	3367	0,00	86,26
1207607731	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015438	3749	0,00	86,26
1207607731	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015438	3751	86,26	0,00
1207607738	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015439	3751	119,12	0,00
1207607738	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015439	3749	0,00	119,12
1207607738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015439	3367	0,00	119,12
1207607738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015439	3374	119,12	0,00
1207607738	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015439	3776	0,00	119,12
1207607738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015439	3779	119,12	0,00
1207607745	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015440	3779	176,60	0,00
1207607745	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015440	3776	0,00	176,60
1207607745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015440	3374	176,60	0,00
1207607745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015440	3367	0,00	176,60
1207607745	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015440	3749	0,00	176,60
1207607745	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015440	3751	176,60	0,00
1207607752	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015441	3751	16,80	0,00
1207607752	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015441	3749	0,00	16,80
1207607752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015441	3367	0,00	16,80
1207607752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015441	3374	16,80	0,00
1207607752	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015441	3776	0,00	16,80
1207607752	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015441	3779	16,80	0,00
1207607759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015442	3779	256,54	0,00
1207607759	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015442	3776	0,00	256,54
1207607759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015442	3374	256,54	0,00
1207607759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015442	3367	0,00	256,54
1207607759	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015442	3749	0,00	256,54
1207607759	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015442	3751	256,54	0,00
1207607766	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015443	3751	42,35	0,00
1207607766	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015443	3749	0,00	42,35
1207607766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015443	3367	0,00	42,35
1207607766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015443	3374	42,35	0,00
1207607766	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015443	3776	0,00	42,35
1207607766	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015443	3779	42,35	0,00
1207607782	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015444	3779	426,16	0,00
1207607782	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015444	3776	0,00	426,16
1207607782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015444	3374	426,16	0,00
1207607782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015444	3367	0,00	426,16
1207607782	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015444	3749	0,00	426,16
1207607782	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015444	3751	426,16	0,00
1207607798	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015445	3751	163,30	0,00
1207607798	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015445	3749	0,00	163,30
1207607798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015445	3367	0,00	163,30
1207607798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015445	3374	163,30	0,00
1207607798	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015445	3776	0,00	163,30
1207607798	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015445	3779	163,30	0,00
1207607805	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015446	3779	1.138,25	0,00
1207607805	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015446	3776	0,00	1.138,25
1207607805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015446	3374	1.138,25	0,00
1207607805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015446	3367	0,00	1.138,25
1207607805	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015446	3749	0,00	1.138,25
1207607805	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015446	3751	1.138,25	0,00
1207607812	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015447	3751	615,96	0,00
1207607812	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015447	3749	0,00	615,96
1207607812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015447	3367	0,00	615,96
1207607812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015447	3374	615,96	0,00
1207607812	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015447	3776	0,00	615,96
1207607812	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015447	3779	615,96	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207607819	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015448	3779	1.075,47	0,00
1207607819	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015448	3776	0,00	1.075,47
1207607819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015448	3374	1.075,47	0,00
1207607819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015448	3367	0,00	1.075,47
1207607819	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015448	3749	0,00	1.075,47
1207607819	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015448	3751	1.075,47	0,00
1207613196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014190	5478	458,00	0,00
1207613196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014190	3760	458,00	0,00
1207613196	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014190	3754	0,00	458,00
1207613196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014190	3377	458,00	0,00
1207613196	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/014190	1383	0,00	458,00
1207613196	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014190	3376	0,00	458,00
1207613203	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	8,60	0,00
1207613203	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	8,60
1207613292	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	8,60
1207613292	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	8,60	0,00
1207623050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015756	3374	1.765,60	0,00
1207623050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015756	3367	0,00	1.765,60
1207623050	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015756	3749	0,00	1.765,60
1207623050	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015756	3751	1.765,60	0,00
1207623050	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015756	3776	0,00	1.765,60
1207623050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015756	3779	1.765,60	0,00
1207623057	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015756	3754	1.765,60	0,00
1207623057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015756	3751	0,00	1.765,60
1207623057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015756	3374	0,00	1.765,60
1207623057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015756	3376	1.765,60	0,00
1207623057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015756	2232	0,00	1.765,60
1207623057	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015756	1201	1.765,60	0,00
1207623065	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/015756	1201	0,00	194,21
1207623065	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015756	3376	0,00	194,21
1207623065	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015756	3750	194,21	0,00
1207623065	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015756	3750	0,00	194,21
1207623065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015756	3754	0,00	194,21
1207623065	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015756	3534	0,00	194,21
1207623065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015756	3377	194,21	0,00
1207623065	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015756	3757	194,21	0,00
1207623065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015756	3760	194,21	0,00
1207623065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015756	3867	194,21	0,00
1207623670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015686	3367	0,00	3.841,43
1207623670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015686	3374	3.841,43	0,00
1207623670	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015686	3751	3.841,43	0,00
1207623670	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015686	3749	0,00	3.841,43
1207623670	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015686	3779	3.841,43	0,00
1207623670	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015686	3776	0,00	3.841,43
1207623712	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015687	3776	0,00	365,85
1207623712	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015687	3779	365,85	0,00
1207623712	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015687	3751	365,85	0,00
1207623712	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015687	3749	0,00	365,85
1207623712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015687	3374	365,85	0,00
1207623712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015687	3367	0,00	365,85
1207623733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015688	3367	0,00	182,92
1207623733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015688	3374	182,92	0,00
1207623733	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015688	3751	182,92	0,00
1207623733	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015688	3749	0,00	182,92
1207623733	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015688	3779	182,92	0,00
1207623733	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015688	3776	0,00	182,92
1207624588	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015686	3754	3.841,43	0,00
1207624588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015686	3751	0,00	3.841,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207624588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015686	3374	0,00	3.841,43
1207624588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015686	3376	3.841,43	0,00
1207624588	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015686	1201	3.841,43	0,00
1207624588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015686	2232	0,00	3.841,43
1207624596	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015686	1201	0,00	462,80
1207624596	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015686	3376	0,00	462,80
1207624596	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015686	3750	0,00	462,80
1207624596	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015686	3750	462,80	0,00
1207624596	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015686	3754	0,00	462,80
1207624596	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015686	3534	0,00	462,80
1207624596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015686	3377	462,80	0,00
1207624596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015686	3760	462,80	0,00
1207624596	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015686	3757	462,80	0,00
1207624596	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015686	3865	462,80	0,00
1207624607	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015686	3869	247,53	0,00
1207624607	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015686	3757	247,53	0,00
1207624607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015686	3760	247,53	0,00
1207624607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015686	3377	247,53	0,00
1207624607	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015686	3534	0,00	247,53
1207624607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015686	3754	0,00	247,53
1207624607	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015686	3750	247,53	0,00
1207624607	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015686	3750	0,00	247,53
1207624607	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015686	3376	0,00	247,53
1207624607	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015686	1201	0,00	247,53
1207624618	3879	ASSOCELVI	Retencao	2016/015686	1201	0,00	601,45
1207624618	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015686	3376	0,00	601,45
1207624618	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015686	3750	0,00	601,45
1207624618	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015686	3750	601,45	0,00
1207624618	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015686	3754	0,00	601,45
1207624618	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015686	3534	0,00	601,45
1207624618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015686	3377	601,45	0,00
1207624618	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015686	3760	601,45	0,00
1207624618	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015686	3757	601,45	0,00
1207624618	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015686	3879	601,45	0,00
1207624629	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015687	3754	365,85	0,00
1207624629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015687	3751	0,00	365,85
1207624629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015687	3376	365,85	0,00
1207624629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015687	3374	0,00	365,85
1207624629	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015687	1201	365,85	0,00
1207624629	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015687	2232	0,00	365,85
1207624636	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015688	2232	0,00	182,92
1207624636	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015688	1201	182,92	0,00
1207624636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015688	3374	0,00	182,92
1207624636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015688	3376	182,92	0,00
1207624636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015688	3751	0,00	182,92
1207624636	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015688	3754	182,92	0,00
1207624709	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015763	3751	37,36	0,00
1207624709	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015763	3749	0,00	37,36
1207624709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015763	3367	0,00	37,36
1207624709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015763	3374	37,36	0,00
1207624709	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015763	3776	0,00	37,36
1207624709	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015763	3779	37,36	0,00
1207625909	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015409	3751	4.502,05	0,00
1207625909	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015409	3749	0,00	4.502,05
1207625909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015409	3367	0,00	4.502,05
1207625909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015409	3374	4.502,05	0,00
1207625909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015409	3779	4.502,05	0,00
1207625909	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015409	3776	0,00	4.502,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Dezembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207625932	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015409	4556	4.502,05	0,00
1207625932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015409	3374	0,00	4.502,05
1207625932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015409	3376	4.502,05	0,00
1207625932	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Liquidacao	2016/015409	2239	0,00	4.502,05
1207625932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015409	3751	0,00	4.502,05
1207625932	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015409	3754	4.502,05	0,00
1207628289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015807	3374	3.325,91	0,00
1207628289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015807	3367	0,00	3.325,91
1207628289	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015807	3749	0,00	3.325,91
1207628289	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015807	3751	3.325,91	0,00
1207628289	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015807	3776	0,00	3.325,91
1207628289	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015807	3779	3.325,91	0,00
1207635183	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015831	3776	0,00	83,40
1207635183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015831	3779	83,40	0,00
1207635183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015831	3367	0,00	83,40
1207635183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015831	3374	83,40	0,00
1207635183	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015831	3749	0,00	83,40
1207635183	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015831	3751	83,40	0,00
1207635228	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015832	3751	111,20	0,00
1207635228	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015832	3749	0,00	111,20
1207635228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015832	3374	111,20	0,00
1207635228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015832	3367	0,00	111,20
1207635228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015832	3776	0,00	111,20
1207635228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015832	3779	111,20	0,00
1207636907	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015888	3779	3.840,00	0,00
1207636907	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015888	3776	0,00	3.840,00
1207636907	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015888	3749	0,00	3.840,00
1207636907	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015888	3751	3.840,00	0,00
1207636907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015888	3367	0,00	3.840,00
1207636907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015888	3374	3.840,00	0,00
1207648212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015703	3779	729,70	0,00
1207648212	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015703	3776	0,00	729,70
1207648212	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015703	3751	729,70	0,00
1207648212	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015703	3749	0,00	729,70
1207648212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015703	3374	729,70	0,00
1207648212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015703	3367	0,00	729,70
1207648219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015750	3367	0,00	923,07
1207648219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015750	3374	923,07	0,00
1207648219	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015750	3749	0,00	923,07
1207648219	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015750	3751	923,07	0,00
1207648219	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015750	3776	0,00	923,07
1207648219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015750	3779	923,07	0,00
1207649153	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015431	3776	0,00	30,75
1207649153	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015431	3779	30,75	0,00
1207649153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015431	3374	30,75	0,00
1207649153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015431	3367	0,00	30,75
1207649153	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015431	3749	0,00	30,75
1207649153	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015431	3751	30,75	0,00
Total						509.151,15	509.151,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208583346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014712	3374	0,00	654,00
1208583346	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014712	1383	654,00	0,00
1208583346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014712	2318	0,00	654,00
1208583346	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014712	3754	654,00	0,00
1208583346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014712	3751	0,00	654,00
1208583346	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014712	3707	0,00	654,00
1208583346	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/014712	3708	654,00	0,00
1208583346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014712	3376	654,00	0,00
1208583799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014189	3376	880,00	0,00
1208583799	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014189	3754	880,00	0,00
1208583799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014189	3751	0,00	880,00
1208583799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014189	3374	0,00	880,00
1208583799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014189	2327	0,00	880,00
1208583799	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014189	1383	880,00	0,00
1208583806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014189	3374	0,00	3.000,00
1208583806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014189	3367	3.000,00	0,00
1208583806	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014189	3751	0,00	3.000,00
1208583806	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014189	3749	3.000,00	0,00
1208583806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014189	3776	3.000,00	0,00
1208583806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014189	3779	0,00	3.000,00
1208583949	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013777	3702	1.353,30	0,00
1208583949	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013777	3701	0,00	1.353,30
1208583949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013777	3376	1.353,30	0,00
1208583949	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013777	3754	1.353,30	0,00
1208583949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013777	3751	0,00	1.353,30
1208583949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013777	3374	0,00	1.353,30
1208583949	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/013777	1383	1.353,30	0,00
1208583949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013777	2318	0,00	1.353,30
1208583965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013777	2318	0,00	300,00
1208583965	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/013777	1383	300,00	0,00
1208583965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013777	3374	0,00	300,00
1208583965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013777	3751	0,00	300,00
1208583965	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013777	3754	300,00	0,00
1208583965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013777	3376	300,00	0,00
1208583965	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013777	3701	0,00	300,00
1208583965	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013777	3702	300,00	0,00
1208583981	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013777	3749	1.444,90	0,00
1208583981	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013777	3751	0,00	1.444,90
1208583981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013777	3367	1.444,90	0,00
1208583981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013777	3374	0,00	1.444,90
1208583981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013777	3779	0,00	1.444,90
1208583981	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013777	3776	1.444,90	0,00
1208583988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013778	3374	0,00	62,48
1208583988	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/013778	1383	62,48	0,00
1208583988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013778	2318	0,00	62,48
1208583988	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013778	3754	62,48	0,00
1208583988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013778	3751	0,00	62,48
1208583988	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/013778	3702	62,48	0,00
1208583988	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/013778	3701	0,00	62,48
1208583988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013778	3376	62,48	0,00
1208583997	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013778	3749	303,44	0,00
1208583997	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013778	3751	0,00	303,44
1208583997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013778	3374	0,00	303,44
1208583997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013778	3367	303,44	0,00
1208583997	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013778	3776	303,44	0,00
1208583997	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013778	3779	0,00	303,44
1208584011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010155	3779	0,00	329,28
1208584011	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010155	3776	329,28	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208584011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/010155	3367	329,28	0,00
1208584011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/010155	3374	0,00	329,28
1208584011	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010155	3751	0,00	329,28
1208584011	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010155	3749	329,28	0,00
1208584018	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010154	3749	2.890,45	0,00
1208584018	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010154	3751	0,00	2.890,45
1208584018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/010154	3374	0,00	2.890,45
1208584018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/010154	3367	2.890,45	0,00
1208584018	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010154	3776	2.890,45	0,00
1208584018	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010154	3779	0,00	2.890,45
1208584025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011623	3374	0,00	10,88
1208584025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011623	2318	0,00	10,88
1208584025	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/011623	1383	10,88	0,00
1208584025	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011623	3754	10,88	0,00
1208584025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011623	3751	0,00	10,88
1208584025	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011623	3701	0,00	10,88
1208584025	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011623	3702	10,88	0,00
1208584025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011623	3376	10,88	0,00
1208584034	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011623	3749	389,12	0,00
1208584034	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011623	3751	0,00	389,12
1208584034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011623	3367	389,12	0,00
1208584034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011623	3374	0,00	389,12
1208584034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011623	3779	0,00	389,12
1208584034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011623	3776	389,12	0,00
1208584041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011621	3374	0,00	204,98
1208584041	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/011621	1383	204,98	0,00
1208584041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011621	2318	0,00	204,98
1208584041	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011621	3754	204,98	0,00
1208584041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011621	3751	0,00	204,98
1208584041	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011621	3702	204,98	0,00
1208584041	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011621	3701	0,00	204,98
1208584041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011621	3376	204,98	0,00
1208584050	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011621	3749	3.795,02	0,00
1208584050	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011621	3751	0,00	3.795,02
1208584050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011621	3367	3.795,02	0,00
1208584050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011621	3374	0,00	3.795,02
1208584050	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011621	3776	3.795,02	0,00
1208584050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011621	3779	0,00	3.795,02
1208584453	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006836	3779	0,00	23,58
1208584453	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006836	3776	23,58	0,00
1208584453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006836	3374	0,00	23,58
1208584453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006836	3367	23,58	0,00
1208584453	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006836	3751	0,00	23,58
1208584453	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006836	3749	23,58	0,00
1208584467	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008615	3749	200,00	0,00
1208584467	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008615	3751	0,00	200,00
1208584467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008615	3367	200,00	0,00
1208584467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008615	3374	0,00	200,00
1208584467	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008615	3776	200,00	0,00
1208584467	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008615	3779	0,00	200,00
1208584474	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010164	3779	0,00	200,00
1208584474	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010164	3776	200,00	0,00
1208584474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/010164	3374	0,00	200,00
1208584474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/010164	3367	200,00	0,00
1208584474	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010164	3751	0,00	200,00
1208584474	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010164	3749	200,00	0,00
1208584481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013165	3376	176,42	0,00
1208584481	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013165	3754	176,42	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 21	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
***** Dia 08 de Dezembro de 2016							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208584481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013165	3751	0,00	176,42
1208584481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013165	3374	0,00	176,42
1208584481	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013165	2272	0,00	176,42
1208584481	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/013165	1383	176,42	0,00
1208584488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013165	3374	0,00	23,58
1208584488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013165	3367	23,58	0,00
1208584488	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013165	3751	0,00	23,58
1208584488	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013165	3749	23,58	0,00
1208584488	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013165	3776	23,58	0,00
1208584488	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013165	3779	0,00	23,58
1208584647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012657	3895	41,41	0,00
1208584647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012657	3760	41,41	0,00
1208584647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012657	3754	0,00	41,41
1208584647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012657	3377	41,41	0,00
1208584647	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012657	3376	0,00	41,41
1208584647	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/012657	1383	0,00	41,41
1208584654	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261504	3757	0,00	31,55
1208584654	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261504	3763	31,55	0,00
1208584654	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261504	3895	31,55	0,00
1208584654	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261504	3880	0,00	31,55
1208584708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014200	3895	82,42	0,00
1208584708	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014200	3754	0,00	82,42
1208584708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014200	3760	82,42	0,00
1208584708	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/014200	1383	0,00	82,42
1208584708	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014200	3376	0,00	82,42
1208584708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014200	3377	82,42	0,00
1208584815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013160	3376	250,18	0,00
1208584815	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013160	3754	250,18	0,00
1208584815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013160	3751	0,00	250,18
1208584815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013160	3374	0,00	250,18
1208584815	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/013160	1383	250,18	0,00
1208584815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013160	2272	0,00	250,18
1208584822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014357	2272	0,00	215,29
1208584822	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/014357	1383	215,29	0,00
1208584822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014357	3374	0,00	215,29
1208584822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014357	3751	0,00	215,29
1208584822	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014357	3754	215,29	0,00
1208584822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014357	3376	215,29	0,00
1208584877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013749	3377	245,00	0,00
1208584877	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013749	3376	0,00	245,00
1208584877	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/013749	1383	0,00	245,00
1208584877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013749	3760	245,00	0,00
1208584877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013749	3754	0,00	245,00
1208584877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013749	3895	245,00	0,00
Total						53.875,93	53.875,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209585377	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014237	1383	160,89	0,00
1209585377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014237	2327	0,00	160,89
1209585377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014237	3374	0,00	160,89
1209585377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014237	3376	160,89	0,00
1209585377	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014237	3701	0,00	160,89
1209585377	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014237	3702	160,89	0,00
1209585377	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014237	3754	160,89	0,00
1209585377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014237	3751	0,00	160,89
1209585386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014236	3751	0,00	160,89
1209585386	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014236	3754	160,89	0,00
1209585386	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014236	3702	160,89	0,00
1209585386	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014236	3701	0,00	160,89
1209585386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014236	3376	160,89	0,00
1209585386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014236	3374	0,00	160,89
1209585386	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014236	2327	0,00	160,89
1209585386	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014236	1383	160,89	0,00
1209585461	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/014364	1604	834,30	0,00
1209585461	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/014364	2409	0,00	834,30
1209585461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014364	3374	0,00	834,30
1209585461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014364	3376	834,30	0,00
1209585461	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014364	3754	834,30	0,00
1209585461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014364	3751	0,00	834,30
1209585468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014687	3751	0,00	180,00
1209585468	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014687	3754	180,00	0,00
1209585468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014687	3376	180,00	0,00
1209585468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014687	3374	0,00	180,00
1209585468	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014687	2327	0,00	180,00
1209585468	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014687	1383	180,00	0,00
1209585566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015138	3374	0,00	7.460,00
1209585566	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/015138	1604	7.460,00	0,00
1209585566	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/015138	2409	0,00	7.460,00
1209585566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015138	3376	7.460,00	0,00
1209585566	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015138	3754	7.460,00	0,00
1209585566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015138	3751	0,00	7.460,00
1209585587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015137	3751	0,00	5.270,00
1209585587	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015137	3754	5.270,00	0,00
1209585587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015137	3376	5.270,00	0,00
1209585587	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/015137	2409	0,00	5.270,00
1209585587	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/015137	1604	5.270,00	0,00
1209585587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015137	3374	0,00	5.270,00
1209585756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013407	3374	0,00	250,00
1209585756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013407	3367	250,00	0,00
1209585756	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013407	3749	250,00	0,00
1209585756	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013407	3751	0,00	250,00
1209585756	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013407	3779	0,00	250,00
1209585756	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013407	3776	250,00	0,00
1209585763	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008797	3776	500,00	0,00
1209585763	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008797	3779	0,00	500,00
1209585763	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008797	3751	0,00	500,00
1209585763	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008797	3749	500,00	0,00
1209585763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008797	3367	500,00	0,00
1209585763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008797	3374	0,00	500,00
1209585773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014351	3374	0,00	908,12
1209585773	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/014351	1383	908,12	0,00
1209585773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014351	2318	0,00	908,12
1209585773	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014351	3701	0,00	908,12
1209585773	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014351	3702	908,12	0,00
1209585773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014351	3376	908,12	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209585773	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014351	3754	908,12	0,00
1209585773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014351	3751	0,00	908,12
1209585789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015152	3374	0,00	778,36
1209585789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015152	2318	0,00	778,36
1209585789	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015152	1383	778,36	0,00
1209585789	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015152	3702	778,36	0,00
1209585789	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015152	3701	0,00	778,36
1209585789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015152	3376	778,36	0,00
1209585789	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015152	3754	778,36	0,00
1209585789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015152	3751	0,00	778,36
1209585798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014352	3751	0,00	68,40
1209585798	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014352	3754	68,40	0,00
1209585798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014352	3376	68,40	0,00
1209585798	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014352	3701	0,00	68,40
1209585798	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014352	3702	68,40	0,00
1209585798	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/014352	1383	68,40	0,00
1209585798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014352	2318	0,00	68,40
1209585798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014352	3374	0,00	68,40
1209585807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014352	3374	0,00	206,20
1209585807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014352	3367	206,20	0,00
1209585807	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014352	3749	206,20	0,00
1209585807	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014352	3751	0,00	206,20
1209585807	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014352	3776	206,20	0,00
1209585807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014352	3779	0,00	206,20
1209585894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014198	5471	516,81	0,00
1209585894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014198	3760	516,81	0,00
1209585894	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014198	3754	0,00	516,81
1209585894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014198	3377	516,81	0,00
1209585894	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/014198	1383	0,00	516,81
1209585894	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014198	3376	0,00	516,81
1209585901	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013457	3376	0,00	535,29
1209585901	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013457	1383	0,00	535,29
1209585901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013457	3377	535,29	0,00
1209585901	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013457	3754	0,00	535,29
1209585901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013457	3760	535,29	0,00
1209585901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013457	5471	535,29	0,00
1209585908	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014196	5471	420,70	0,00
1209585908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014196	3760	420,70	0,00
1209585908	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014196	3754	0,00	420,70
1209585908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014196	3377	420,70	0,00
1209585908	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/014196	1383	0,00	420,70
1209585908	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014196	3376	0,00	420,70
1209585915	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013683	3376	0,00	2.538,68
1209585915	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013683	1383	0,00	2.538,68
1209585915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013683	3377	2.538,68	0,00
1209585915	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013683	3754	0,00	2.538,68
1209585915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013683	3760	2.538,68	0,00
1209585915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013683	5471	2.538,68	0,00
1209585922	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014201	5471	1.461,00	0,00
1209585922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014201	3760	1.461,00	0,00
1209585922	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014201	3754	0,00	1.461,00
1209585922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014201	3377	1.461,00	0,00
1209585922	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/014201	1383	0,00	1.461,00
1209585922	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014201	3376	0,00	1.461,00
1209585929	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011953	3376	0,00	1.700,00
1209585929	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011953	1383	0,00	1.700,00
1209585929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011953	3377	1.700,00	0,00
1209585929	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011953	3754	0,00	1.700,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 09 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209585929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011953	3760	1.700,00	0,00
1209585929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011953	5471	1.700,00	0,00
1209586105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011631	3897	183,26	0,00
1209586105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011631	3760	183,26	0,00
1209586105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011631	3754	0,00	183,26
1209586105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011631	3377	183,26	0,00
1209586105	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/011631	1383	0,00	183,26
1209586105	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011631	3376	0,00	183,26
1209586119	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013160	3376	0,00	249,82
1209586119	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/013160	1383	0,00	249,82
1209586119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013160	3377	249,82	0,00
1209586119	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013160	3754	0,00	249,82
1209586119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013160	3760	249,82	0,00
1209586119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013160	3897	249,82	0,00
1209586126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013100	5471	8.000,00	0,00
1209586126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013100	3760	8.000,00	0,00
1209586126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013100	3754	0,00	8.000,00
1209586126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013100	3377	8.000,00	0,00
1209586126	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013100	1383	0,00	8.000,00
1209586126	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013100	3376	0,00	8.000,00
1209586140	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011631	3376	0,00	105,58
1209586140	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/011631	1383	0,00	105,58
1209586140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011631	3377	105,58	0,00
1209586140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011631	3754	0,00	105,58
1209586140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011631	3760	105,58	0,00
1209586140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011631	3897	105,58	0,00
1209586315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008862	3897	751,35	0,00
1209586315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008862	3760	751,35	0,00
1209586315	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008862	3754	0,00	751,35
1209586315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008862	3377	751,35	0,00
1209586315	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008862	1383	0,00	751,35
1209586315	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008862	3376	0,00	751,35
1209586322	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/002305	3376	0,00	35,99
1209586322	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/002305	1383	0,00	35,99
1209586322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/002305	3377	35,99	0,00
1209586322	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/002305	3754	0,00	35,99
1209586322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/002305	3760	35,99	0,00
1209586322	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/002305	3897	35,99	0,00
1209586329	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261502	3880	0,00	16,06
1209586329	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261502	3897	16,06	0,00
1209586329	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261502	3763	16,06	0,00
1209586329	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261502	3757	0,00	16,06
1209613450	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	15.215,48	0,00
1209613450	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	15.215,48
1209637405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015905	3374	160,89	0,00
1209637405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015905	3367	0,00	160,89
1209637405	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015905	3751	160,89	0,00
1209637405	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015905	3749	0,00	160,89
1209637405	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015905	3776	0,00	160,89
1209637405	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015905	3779	160,89	0,00
1209637412	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015906	3779	160,89	0,00
1209637412	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015906	3776	0,00	160,89
1209637412	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015906	3749	0,00	160,89
1209637412	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015906	3751	160,89	0,00
1209637412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015906	3367	0,00	160,89
1209637412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015906	3374	160,89	0,00
Total						118.116,52	118.116,52

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212587950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012665	3376	220,00	0,00
1212587950	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012665	3754	220,00	0,00
1212587950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012665	3751	0,00	220,00
1212587950	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012665	1383	220,00	0,00
1212587950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012665	2318	0,00	220,00
1212587950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012665	3374	0,00	220,00
1212588058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011634	3374	0,00	215,18
1212588058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011634	3367	215,18	0,00
1212588058	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011634	3751	0,00	215,18
1212588058	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011634	3749	215,18	0,00
1212588058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011634	3776	215,18	0,00
1212588058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011634	3779	0,00	215,18
1212588065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013164	3376	104,21	0,00
1212588065	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013164	3754	104,21	0,00
1212588065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013164	3751	0,00	104,21
1212588065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013164	2272	0,00	104,21
1212588065	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/013164	1383	104,21	0,00
1212588065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013164	3374	0,00	104,21
1212588072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014362	3374	0,00	176,42
1212588072	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/014362	1383	176,42	0,00
1212588072	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014362	2272	0,00	176,42
1212588072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014362	3751	0,00	176,42
1212588072	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014362	3754	176,42	0,00
1212588072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014362	3376	176,42	0,00
1212588418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014364	3377	834,30	0,00
1212588418	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014364	3566	0,00	834,30
1212588418	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014364	1604	0,00	834,30
1212588418	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014364	3376	0,00	834,30
1212588418	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014364	3818	834,30	0,00
1212588418	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/014364	3897	834,30	0,00
1212588418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014364	3760	834,30	0,00
1212588418	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014364	3754	0,00	834,30
1212589308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014253	3374	0,00	127,41
1212589308	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014253	1383	127,41	0,00
1212589308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014253	2327	0,00	127,41
1212589308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014253	3376	127,41	0,00
1212589308	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014253	3754	127,41	0,00
1212589308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014253	3751	0,00	127,41
1212589315	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014253	3751	0,00	572,59
1212589315	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014253	3749	572,59	0,00
1212589315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014253	3367	572,59	0,00
1212589315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014253	3374	0,00	572,59
1212589315	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014253	3776	572,59	0,00
1212589315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014253	3779	0,00	572,59
1212589361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014247	3374	0,00	127,41
1212589361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014247	2327	0,00	127,41
1212589361	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014247	1383	127,41	0,00
1212589361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014247	3376	127,41	0,00
1212589361	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014247	3754	127,41	0,00
1212589361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014247	3751	0,00	127,41
1212589368	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014247	3751	0,00	372,59
1212589368	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014247	3749	372,59	0,00
1212589368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014247	3367	372,59	0,00
1212589368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014247	3374	0,00	372,59
1212589368	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014247	3779	0,00	372,59
1212589368	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014247	3776	372,59	0,00
Total						9.084,63	9.084,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213589918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014694	3374	0,00	3.345,60
1213589918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014694	2318	0,00	3.345,60
1213589918	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014694	1383	3.345,60	0,00
1213589918	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014694	3701	0,00	3.345,60
1213589918	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014694	3702	3.345,60	0,00
1213589918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014694	3376	3.345,60	0,00
1213589918	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014694	3754	3.345,60	0,00
1213589918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014694	3751	0,00	3.345,60
1213589934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014681	3751	0,00	397,53
1213589934	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014681	3754	397,53	0,00
1213589934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014681	3376	397,53	0,00
1213589934	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014681	3702	397,53	0,00
1213589934	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014681	3701	0,00	397,53
1213589934	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014681	1383	397,53	0,00
1213589934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014681	2318	0,00	397,53
1213589934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014681	3374	0,00	397,53
1213589943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014683	3374	0,00	1.168,03
1213589943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014683	2318	0,00	1.168,03
1213589943	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014683	1383	1.168,03	0,00
1213589943	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014683	3701	0,00	1.168,03
1213589943	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014683	3702	1.168,03	0,00
1213589943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014683	3376	1.168,03	0,00
1213589943	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014683	3754	1.168,03	0,00
1213589943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014683	3751	0,00	1.168,03
1213589952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014709	3751	0,00	605,90
1213589952	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014709	3754	605,90	0,00
1213589952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014709	3376	605,90	0,00
1213589952	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014709	3702	605,90	0,00
1213589952	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014709	3701	0,00	605,90
1213589952	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014709	1383	605,90	0,00
1213589952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014709	2318	0,00	605,90
1213589952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014709	3374	0,00	605,90
1213589961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012928	3374	0,00	740,00
1213589961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012928	2318	0,00	740,00
1213589961	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/012928	1383	740,00	0,00
1213589961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012928	3376	740,00	0,00
1213589961	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012928	3754	740,00	0,00
1213589961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012928	3751	0,00	740,00
1213589968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012927	3751	0,00	1.209,00
1213589968	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/012927	3754	1.209,00	0,00
1213589968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/012927	3376	1.209,00	0,00
1213589968	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2016/012927	1383	1.209,00	0,00
1213589968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/012927	1097	0,00	1.209,00
1213589968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/012927	3374	0,00	1.209,00
1213590372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014237	3897	160,89	0,00
1213590372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014237	3760	160,89	0,00
1213590372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014237	3754	0,00	160,89
1213590372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014237	3377	160,89	0,00
1213590372	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014237	1383	0,00	160,89
1213590372	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014237	3376	0,00	160,89
1213590379	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014236	3376	0,00	160,89
1213590379	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014236	1383	0,00	160,89
1213590379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014236	3377	160,89	0,00
1213590379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014236	3754	0,00	160,89
1213590379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014236	3760	160,89	0,00
1213590379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014236	3897	160,89	0,00
1213590638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013014	3897	150,00	0,00
1213590638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013014	3760	150,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Dezembro de 2016			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1213590638	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013014	3754	0,00	150,00	
1213590638	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013014	3377	150,00	0,00	
1213590638	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/013014	1383	0,00	150,00	
1213590638	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013014	3376	0,00	150,00	
1213590645	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014664	3376	0,00	453,64	
1213590645	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014664	1383	0,00	453,64	
1213590645	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014664	3377	453,64	0,00	
1213590645	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014664	3754	0,00	453,64	
1213590645	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014664	3760	453,64	0,00	
1213590645	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014664	3897	453,64	0,00	
1213590694	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014296	3897	67,73	0,00	
1213590694	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014296	3760	67,73	0,00	
1213590694	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014296	3754	0,00	67,73	
1213590694	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014296	3377	67,73	0,00	
1213590694	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/014296	1383	0,00	67,73	
1213590694	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014296	3376	0,00	67,73	
1213590757	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014974	3376	0,00	56,27	
1213590757	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014974	1383	0,00	56,27	
1213590757	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014974	3377	56,27	0,00	
1213590757	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014974	3754	0,00	56,27	
1213590757	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014974	3760	56,27	0,00	
1213590757	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014974	3897	56,27	0,00	
1213590764	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014295	3897	150,00	0,00	
1213590764	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014295	3760	150,00	0,00	
1213590764	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014295	3754	0,00	150,00	
1213590764	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014295	3377	150,00	0,00	
1213590764	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/014295	1383	0,00	150,00	
1213590764	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014295	3376	0,00	150,00	
Total					31.513,50	31.513,50	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214591135	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014305	3376	0,00	448,00
1214591135	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/014305	1383	0,00	448,00
1214591135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014305	3377	448,00	0,00
1214591135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014305	3754	0,00	448,00
1214591135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014305	3760	448,00	0,00
1214591135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014305	3895	448,00	0,00
1214591240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014189	3897	880,00	0,00
1214591240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014189	3760	880,00	0,00
1214591240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014189	3754	0,00	880,00
1214591240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014189	3377	880,00	0,00
1214591240	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014189	1383	0,00	880,00
1214591240	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014189	3376	0,00	880,00
1214591324	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014279	3376	0,00	347,17
1214591324	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/014279	1383	0,00	347,17
1214591324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014279	3377	347,17	0,00
1214591324	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014279	3754	0,00	347,17
1214591324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014279	3760	347,17	0,00
1214591324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014279	3897	347,17	0,00
1214591352	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014278	3897	360,77	0,00
1214591352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014278	3760	360,77	0,00
1214591352	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014278	3754	0,00	360,77
1214591352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014278	3377	360,77	0,00
1214591352	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/014278	1383	0,00	360,77
1214591352	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014278	3376	0,00	360,77
1214591380	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014277	3376	0,00	160,34
1214591380	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/014277	1383	0,00	160,34
1214591380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014277	3377	160,34	0,00
1214591380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014277	3754	0,00	160,34
1214591380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014277	3760	160,34	0,00
1214591380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014277	3897	160,34	0,00
1214591509	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/015137	3897	5.270,00	0,00
1214591509	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/015137	3818	5.270,00	0,00
1214591509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015137	3760	5.270,00	0,00
1214591509	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015137	3754	0,00	5.270,00
1214591509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015137	3377	5.270,00	0,00
1214591509	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/015137	3566	0,00	5.270,00
1214591509	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015137	1604	0,00	5.270,00
1214591509	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015137	3376	0,00	5.270,00
1214591518	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015138	3376	0,00	7.460,00
1214591518	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015138	1604	0,00	7.460,00
1214591518	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/015138	3566	0,00	7.460,00
1214591518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015138	3377	7.460,00	0,00
1214591518	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015138	3754	0,00	7.460,00
1214591518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015138	3760	7.460,00	0,00
1214591518	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/015138	3818	7.460,00	0,00
1214591518	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/015138	3897	7.460,00	0,00
1214592791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015230	3374	0,00	7.245,00
1214592791	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/015230	2409	0,00	7.245,00
1214592791	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/015230	1604	7.245,00	0,00
1214592791	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015230	3754	7.245,00	0,00
1214592791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015230	3751	0,00	7.245,00
1214592791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015230	3376	7.245,00	0,00
1214592798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015229	3376	37.816,00	0,00
1214592798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015229	3751	0,00	37.816,00
1214592798	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015229	3754	37.816,00	0,00
1214592798	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/015229	1604	37.816,00	0,00
1214592798	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/015229	2409	0,00	37.816,00
1214592798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015229	3374	0,00	37.816,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214595947	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/013012	1383	0,00	77,38
1214595947	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013012	3376	0,00	77,38
1214595947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013012	3377	77,38	0,00
1214595947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013012	3897	77,38	0,00
1214595947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013012	3760	77,38	0,00
1214595947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013012	3754	0,00	77,38
1214637808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015938	3374	80,00	0,00
1214637808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015938	3367	0,00	80,00
1214637808	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015938	3751	80,00	0,00
1214637808	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015938	3749	0,00	80,00
1214637808	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015938	3776	0,00	80,00
1214637808	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015938	3779	80,00	0,00
1214637815	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015939	3779	240,00	0,00
1214637815	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015939	3776	0,00	240,00
1214637815	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015939	3749	0,00	240,00
1214637815	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015939	3751	240,00	0,00
1214637815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015939	3367	0,00	240,00
1214637815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015939	3374	240,00	0,00
1214638015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015951	3374	46,04	0,00
1214638015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015951	3367	0,00	46,04
1214638015	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015951	3751	46,04	0,00
1214638015	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015951	3749	0,00	46,04
1214638015	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015951	3776	0,00	46,04
1214638015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015951	3779	46,04	0,00
1214638126	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015959	3779	377,07	0,00
1214638126	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015959	3776	0,00	377,07
1214638126	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015959	3749	0,00	377,07
1214638126	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015959	3751	377,07	0,00
1214638126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015959	3367	0,00	377,07
1214638126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015959	3374	377,07	0,00
1214638919	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016005	3751	1.405,40	0,00
1214638919	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016005	3749	0,00	1.405,40
1214638919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016005	3367	0,00	1.405,40
1214638919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016005	3374	1.405,40	0,00
1214638919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016005	3776	0,00	1.405,40
1214638919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016005	3779	1.405,40	0,00
1214638926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016006	3779	57,00	0,00
1214638926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016006	3776	0,00	57,00
1214638926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016006	3374	57,00	0,00
1214638926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016006	3367	0,00	57,00
1214638926	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016006	3749	0,00	57,00
1214638926	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016006	3751	57,00	0,00
1214643156	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/016300	3749	0,00	385,99
1214643156	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/016300	3751	385,99	0,00
1214643156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/016300	3367	0,00	385,99
1214643156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/016300	3374	385,99	0,00
1214643156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/016300	3779	385,99	0,00
1214643156	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/016300	3776	0,00	385,99
1214643191	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016305	3776	0,00	385,99
1214643191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016305	3779	385,99	0,00
1214643191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016305	3374	385,99	0,00
1214643191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016305	3367	0,00	385,99
1214643191	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016305	3751	385,99	0,00
1214643191	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016305	3749	0,00	385,99
1214646628	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016425	3779	345,83	0,00
1214646628	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016425	3776	0,00	345,83
1214646628	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016425	3751	345,83	0,00
1214646628	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016425	3749	0,00	345,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214646628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016425	3367	0,00	345,83
1214646628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016425	3374	345,83	0,00
1214646642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016427	3374	159,39	0,00
1214646642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016427	3367	0,00	159,39
1214646642	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016427	3749	0,00	159,39
1214646642	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016427	3751	159,39	0,00
1214646642	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016427	3776	0,00	159,39
1214646642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016427	3779	159,39	0,00
1214649103	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015952	3751	85,49	0,00
1214649103	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015952	3749	0,00	85,49
1214649103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015952	3367	0,00	85,49
1214649103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015952	3374	85,49	0,00
1214649103	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015952	3779	85,49	0,00
1214649103	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015952	3776	0,00	85,49
1214649125	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016429	3776	0,00	24,16
1214649125	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016429	3779	24,16	0,00
1214649125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016429	3374	24,16	0,00
1214649125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016429	3367	0,00	24,16
1214649125	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016429	3749	0,00	24,16
1214649125	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016429	3751	24,16	0,00
1214649160	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015942	3751	28,42	0,00
1214649160	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015942	3749	0,00	28,42
1214649160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015942	3367	0,00	28,42
1214649160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015942	3374	28,42	0,00
1214649160	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015942	3779	28,42	0,00
1214649160	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015942	3776	0,00	28,42
1214649167	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015943	3776	0,00	12,90
1214649167	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015943	3779	12,90	0,00
1214649167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015943	3374	12,90	0,00
1214649167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015943	3367	0,00	12,90
1214649167	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015943	3749	0,00	12,90
1214649167	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015943	3751	12,90	0,00
1214649174	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015945	3751	101,85	0,00
1214649174	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015945	3749	0,00	101,85
1214649174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015945	3367	0,00	101,85
1214649174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015945	3374	101,85	0,00
1214649174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015945	3779	101,85	0,00
1214649174	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015945	3776	0,00	101,85
1214649181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015949	3776	0,00	5,50
1214649181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015949	3779	5,50	0,00
1214649181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015949	3374	5,50	0,00
1214649181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015949	3367	0,00	5,50
1214649181	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015949	3749	0,00	5,50
1214649181	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015949	3751	5,50	0,00
1214649188	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015950	3751	80,00	0,00
1214649188	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015950	3749	0,00	80,00
1214649188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015950	3367	0,00	80,00
1214649188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015950	3374	80,00	0,00
1214649188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015950	3779	80,00	0,00
1214649188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015950	3776	0,00	80,00
1214649202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015948	3776	0,00	135,40
1214649202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015948	3779	135,40	0,00
1214649202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015948	3374	135,40	0,00
1214649202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015948	3367	0,00	135,40
1214649202	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015948	3751	135,40	0,00
1214649202	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015948	3749	0,00	135,40
1214649209	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015946	3749	0,00	11,85
1214649209	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015946	3751	11,85	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214649209	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015946	3367	0,00	11,85
1214649209	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015946	3374	11,85	0,00
1214649209	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015946	3779	11,85	0,00
1214649209	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015946	3776	0,00	11,85
Total					204.828,82	204.828,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215595780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013164	2272	0,00	295,79
1215595780	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/013164	1383	295,79	0,00
1215595780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013164	3374	0,00	295,79
1215595780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013164	3751	0,00	295,79
1215595780	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013164	3754	295,79	0,00
1215595780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013164	3376	295,79	0,00
1215595827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014361	3376	57,91	0,00
1215595827	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014361	3754	57,91	0,00
1215595827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014361	3751	0,00	57,91
1215595827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014361	3374	0,00	57,91
1215595827	2272	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARG	Subempenho	2016/014361	1383	57,91	0,00
1215595827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014361	2272	0,00	57,91
1215596094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014349	3376	1.352,70	0,00
1215596094	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014349	3702	1.352,70	0,00
1215596094	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014349	3701	0,00	1.352,70
1215596094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014349	3751	0,00	1.352,70
1215596094	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014349	3754	1.352,70	0,00
1215596094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014349	3374	0,00	1.352,70
1215596094	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/014349	1383	1.352,70	0,00
1215596094	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014349	2318	0,00	1.352,70
1215596110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014350	2318	0,00	51,12
1215596110	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/014350	1383	51,12	0,00
1215596110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014350	3374	0,00	51,12
1215596110	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014350	3754	51,12	0,00
1215596110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014350	3751	0,00	51,12
1215596110	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014350	3701	0,00	51,12
1215596110	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014350	3702	51,12	0,00
1215596110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014350	3376	51,12	0,00
1215596325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005153	3377	32,43	0,00
1215596325	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/005153	3566	0,00	32,43
1215596325	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005153	3376	0,00	32,43
1215596325	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/005153	1604	0,00	32,43
1215596325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005153	3754	0,00	32,43
1215596325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005153	3760	32,43	0,00
1215596325	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/005153	3897	32,43	0,00
1215596325	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/005153	3818	32,43	0,00
1215596438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013679	5475	457,80	0,00
1215596438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013679	3760	457,80	0,00
1215596438	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013679	3754	0,00	457,80
1215596438	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/013679	1383	0,00	457,80
1215596438	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013679	3376	0,00	457,80
1215596438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013679	3377	457,80	0,00
1215596445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014686	3377	50,00	0,00
1215596445	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014686	3376	0,00	50,00
1215596445	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/014686	1383	0,00	50,00
1215596445	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014686	3754	0,00	50,00
1215596445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014686	3760	50,00	0,00
1215596445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014686	5473	50,00	0,00
1215596452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014945	5480	59,50	0,00
1215596452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014945	3760	59,50	0,00
1215596452	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014945	3754	0,00	59,50
1215596452	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/014945	1383	0,00	59,50
1215596452	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014945	3376	0,00	59,50
1215596452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014945	3377	59,50	0,00
1215596459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014199	3377	221,10	0,00
1215596459	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014199	3376	0,00	221,10
1215596459	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/014199	1383	0,00	221,10
1215596459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014199	3754	0,00	221,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215596459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014199	3760	221,10	0,00
1215596459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014199	5471	221,10	0,00
1215596557	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014687	3895	180,00	0,00
1215596557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014687	3760	180,00	0,00
1215596557	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014687	3754	0,00	180,00
1215596557	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/014687	1383	0,00	180,00
1215596557	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014687	3376	0,00	180,00
1215596557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014687	3377	180,00	0,00
1215596571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013778	3377	34,08	0,00
1215596571	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013778	3376	0,00	34,08
1215596571	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013778	1383	0,00	34,08
1215596571	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013778	3754	0,00	34,08
1215596571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013778	3760	34,08	0,00
1215596571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013778	3895	34,08	0,00
1215596578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013777	3895	901,80	0,00
1215596578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013777	3760	901,80	0,00
1215596578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013777	3754	0,00	901,80
1215596578	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013777	1383	0,00	901,80
1215596578	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013777	3376	0,00	901,80
1215596578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013777	3377	901,80	0,00
1215596826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/009533	3377	18,10	0,00
1215596826	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/009533	3376	0,00	18,10
1215596826	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/009533	1383	0,00	18,10
1215596826	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/009533	3754	0,00	18,10
1215596826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/009533	3760	18,10	0,00
1215596826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/009533	3897	18,10	0,00
1215596999	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/015230	3897	7.245,00	0,00
1215596999	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/015230	3818	7.245,00	0,00
1215596999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015230	3760	7.245,00	0,00
1215596999	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015230	3754	0,00	7.245,00
1215596999	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015230	1604	0,00	7.245,00
1215596999	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015230	3376	0,00	7.245,00
1215596999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015230	3377	7.245,00	0,00
1215596999	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/015230	3566	0,00	7.245,00
1215597028	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/015229	3566	0,00	37.816,00
1215597028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015229	3377	37.816,00	0,00
1215597028	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015229	3376	0,00	37.816,00
1215597028	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015229	1604	0,00	37.816,00
1215597028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015229	3754	0,00	37.816,00
1215597028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015229	3760	37.816,00	0,00
1215597028	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/015229	3818	37.816,00	0,00
1215597028	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/015229	3897	37.816,00	0,00
1215597466	4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	Lancamento		5473	1.081,03	0,00
1215597466	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4681	0,00	1.081,03
1215597487	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/005152	4681	1.081,03	0,00
1215597487	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/005152	3818	1.081,03	0,00
1215597487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005152	3760	1.081,03	0,00
1215597487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005152	3754	0,00	1.081,03
1215597487	4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	Pagto Emp	2016/005152	1604	0,00	1.081,03
1215597487	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005152	3376	0,00	1.081,03
1215597487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005152	3377	1.081,03	0,00
1215597487	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/005152	3566	0,00	1.081,03
1215598170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011634	3377	184,82	0,00
1215598170	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011634	3376	0,00	184,82
1215598170	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/011634	1383	0,00	184,82
1215598170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011634	3897	184,82	0,00
1215598170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011634	3760	184,82	0,00
1215598170	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011634	3754	0,00	184,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1215613206	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	68,10 0,00
1215613206	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	0,00 68,10
1215613295	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00 466,40
1215613295	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	466,40 0,00
1215613390	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.139,63 0,00
1215613390	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00 1.139,63
1215613453	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	229,70 0,00
1215613453	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 229,70
1215650094	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4681	0,00 1.081,03
1215650094	4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	Lancamento		5473	1.081,03 0,00
Total						201.761,71 201.761,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216597496	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014367	3566	0,00	1.081,03
1216597496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014367	3377	1.081,03	0,00
1216597496	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014367	3376	0,00	1.081,03
1216597496	4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	Pagto Emp	2016/014367	1604	0,00	1.081,03
1216597496	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014367	3754	0,00	1.081,03
1216597496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014367	3760	1.081,03	0,00
1216597496	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014367	3818	1.081,03	0,00
1216597496	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/014367	4681	1.081,03	0,00
1216597505	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/014368	3897	32,43	0,00
1216597505	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014368	3818	32,43	0,00
1216597505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014368	3760	32,43	0,00
1216597505	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014368	3754	0,00	32,43
1216597505	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014368	1604	0,00	32,43
1216597505	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014368	3376	0,00	32,43
1216597505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014368	3377	32,43	0,00
1216597505	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/014368	3566	0,00	32,43
1216597856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014726	3376	90,00	0,00
1216597856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014726	3751	0,00	90,00
1216597856	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014726	3754	90,00	0,00
1216597856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014726	3374	0,00	90,00
1216597856	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014726	1383	90,00	0,00
1216597856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014726	2327	0,00	90,00
1216597864	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014726	1383	0,00	12,28
1216597864	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/014726	3376	0,00	12,28
1216597864	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014726	3750	0,00	12,28
1216597864	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014726	3750	12,28	0,00
1216597864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/014726	3377	12,28	0,00
1216597864	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014726	3534	0,00	12,28
1216597864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014726	3754	0,00	12,28
1216597864	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014726	3757	12,28	0,00
1216597864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014726	3760	12,28	0,00
1216597864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/014726	3880	12,28	0,00
1216597898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011952	3376	120,00	0,00
1216597898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011952	3751	0,00	120,00
1216597898	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011952	3754	120,00	0,00
1216597898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011952	3374	0,00	120,00
1216597898	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011952	1383	120,00	0,00
1216597898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011952	2327	0,00	120,00
1216598103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015227	2327	0,00	399,00
1216598103	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015227	1383	399,00	0,00
1216598103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015227	3374	0,00	399,00
1216598103	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015227	3754	399,00	0,00
1216598103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015227	3751	0,00	399,00
1216598103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015227	3376	399,00	0,00
1216598103	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015227	3701	0,00	399,00
1216598103	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015227	3702	399,00	0,00
1216598436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013694	3754	0,00	970,31
1216598436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013694	3760	970,31	0,00
1216598436	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013694	3895	970,31	0,00
1216598436	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013694	1383	0,00	970,31
1216598436	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013694	3376	0,00	970,31
1216598436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013694	3377	970,31	0,00
1216598443	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/261501	3880	0,00	19,80
1216598443	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261501	3895	19,80	0,00
1216598443	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261501	3757	0,00	19,80
1216598443	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261501	3763	19,80	0,00
1216598455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014202	3754	0,00	52,00
1216598455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014202	3760	52,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Dezembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216598455	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014202	5471	52,00	0,00
1216598455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014202	3377	52,00	0,00
1216598455	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014202	3376	0,00	52,00
1216598455	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/014202	1383	0,00	52,00
1216598462	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013714	1383	0,00	189,97
1216598462	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013714	3376	0,00	189,97
1216598462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013714	3377	189,97	0,00
1216598462	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013714	5471	189,97	0,00
1216598462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013714	3760	189,97	0,00
1216598462	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013714	3754	0,00	189,97
1216598469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013713	3754	0,00	25,03
1216598469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013713	3760	25,03	0,00
1216598469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013713	5471	25,03	0,00
1216598469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013713	3377	25,03	0,00
1216598469	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013713	3376	0,00	25,03
1216598469	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/013713	1383	0,00	25,03
1216598708	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/011774	1383	0,00	99,00
1216598708	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011774	3376	0,00	99,00
1216598708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011774	3377	99,00	0,00
1216598708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011774	3895	99,00	0,00
1216598708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011774	3760	99,00	0,00
1216598708	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011774	3754	0,00	99,00
1216601216	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	644,20
1216601216	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	644,20	0,00
1216613393	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.081,03
1216613393	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.081,03	0,00
1216650343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012930	4135	338,73	0,00
1216650343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012930	3760	338,73	0,00
1216650343	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012930	3754	0,00	338,73
1216650343	4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	Pagto Emp	2016/012930	1383	0,00	338,73
1216650343	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012930	3376	0,00	338,73
1216650343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012930	3377	338,73	0,00
1216650350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012930	3377	21,27	0,00
1216650350	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012930	3376	0,00	21,27
1216650350	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012930	1383	0,00	21,27
1216650350	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012930	3754	0,00	21,27
1216650350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012930	3760	21,27	0,00
1216650350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012930	5471	21,27	0,00
1216650357	4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	Lancamento		5471	338,73	0,00
1216650357	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4135	0,00	338,73
Total						13.933,73	13.933,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219599266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015106	3376	1.324,13	0,00
1219599266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015106	3751	0,00	1.324,13
1219599266	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015106	3754	1.324,13	0,00
1219599266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015106	3374	0,00	1.324,13
1219599266	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015106	1201	1.324,13	0,00
1219599266	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015106	2232	0,00	1.324,13
1219599274	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/015106	1201	0,00	145,65
1219599274	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015106	3376	0,00	145,65
1219599274	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015106	3750	145,65	0,00
1219599274	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015106	3750	0,00	145,65
1219599274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015106	3377	145,65	0,00
1219599274	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015106	3534	0,00	145,65
1219599274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015106	3754	0,00	145,65
1219599274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015106	3760	145,65	0,00
1219599274	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015106	3757	145,65	0,00
1219599274	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015106	3867	145,65	0,00
1219599286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015104	3376	1.324,13	0,00
1219599286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015104	3751	0,00	1.324,13
1219599286	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015104	3754	1.324,13	0,00
1219599286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015104	3374	0,00	1.324,13
1219599286	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015104	1201	1.324,13	0,00
1219599286	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015104	2232	0,00	1.324,13
1219599294	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/015104	1201	0,00	145,65
1219599294	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015104	3376	0,00	145,65
1219599294	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015104	3750	0,00	145,65
1219599294	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015104	3750	145,65	0,00
1219599294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015104	3377	145,65	0,00
1219599294	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015104	3534	0,00	145,65
1219599294	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015104	3867	145,65	0,00
1219599294	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015104	3757	145,65	0,00
1219599294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015104	3760	145,65	0,00
1219599294	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015104	3754	0,00	145,65
1219599306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015105	3376	1.324,13	0,00
1219599306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015105	3751	0,00	1.324,13
1219599306	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015105	3754	1.324,13	0,00
1219599306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015105	3374	0,00	1.324,13
1219599306	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015105	1201	1.324,13	0,00
1219599306	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015105	2232	0,00	1.324,13
1219599314	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/015105	1201	0,00	145,65
1219599314	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015105	3376	0,00	145,65
1219599314	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015105	3750	145,65	0,00
1219599314	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015105	3750	0,00	145,65
1219599314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015105	3377	145,65	0,00
1219599314	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015105	3534	0,00	145,65
1219599314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015105	3754	0,00	145,65
1219599314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015105	3760	145,65	0,00
1219599314	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015105	3757	145,65	0,00
1219599314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015105	3867	145,65	0,00
1219599345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015103	3376	1.324,13	0,00
1219599345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015103	3751	0,00	1.324,13
1219599345	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015103	3754	1.324,13	0,00
1219599345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015103	3374	0,00	1.324,13
1219599345	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015103	1201	1.324,13	0,00
1219599345	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015103	2232	0,00	1.324,13
1219599353	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/015103	1201	0,00	145,65
1219599353	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015103	3376	0,00	145,65
1219599353	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015103	3750	0,00	145,65
1219599353	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015103	3750	145,65	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	19 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1219599353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015103	3377		145,65	0,00
1219599353	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015103	3534		0,00	145,65
1219599353	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015103	3867		145,65	0,00
1219599353	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015103	3757		145,65	0,00
1219599353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015103	3760		145,65	0,00
1219599353	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015103	3754		0,00	145,65
1219599365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015107	3376		882,66	0,00
1219599365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015107	3751		0,00	882,66
1219599365	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015107	3754		882,66	0,00
1219599365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015107	3374		0,00	882,66
1219599365	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015107	1201		882,66	0,00
1219599365	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015107	2232		0,00	882,66
1219599373	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/015107	1201		0,00	97,09
1219599373	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015107	3376		0,00	97,09
1219599373	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015107	3750		97,09	0,00
1219599373	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015107	3750		0,00	97,09
1219599373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015107	3377		97,09	0,00
1219599373	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015107	3534		0,00	97,09
1219599373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015107	3754		0,00	97,09
1219599373	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015107	3757		97,09	0,00
1219599373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015107	3760		97,09	0,00
1219599373	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015107	3867		97,09	0,00
1219599385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015102	3376		1.324,13	0,00
1219599385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015102	3751		0,00	1.324,13
1219599385	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015102	3754		1.324,13	0,00
1219599385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015102	3374		0,00	1.324,13
1219599385	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015102	1201		1.324,13	0,00
1219599385	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015102	2232		0,00	1.324,13
1219599393	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/015102	1201		0,00	145,65
1219599393	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015102	3376		0,00	145,65
1219599393	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015102	3750		0,00	145,65
1219599393	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015102	3750		145,65	0,00
1219599393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015102	3377		145,65	0,00
1219599393	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015102	3534		0,00	145,65
1219599393	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015102	3867		145,65	0,00
1219599393	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015102	3757		145,65	0,00
1219599393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015102	3760		145,65	0,00
1219599393	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015102	3754		0,00	145,65
1219600483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014376	3376		233,47	0,00
1219600483	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014376	3754		233,47	0,00
1219600483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014376	3751		0,00	233,47
1219600483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014376	3374		0,00	233,47
1219600483	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014376	2327		0,00	233,47
1219600483	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014376	1383		233,47	0,00
1219600490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014376	3367		66,53	0,00
1219600490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014376	3374		0,00	66,53
1219600490	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014376	3751		0,00	66,53
1219600490	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014376	3749		66,53	0,00
1219600490	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014376	3776		66,53	0,00
1219600490	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014376	3779		0,00	66,53
1219600651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014261	3376		53,98	0,00
1219600651	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014261	3754		53,98	0,00
1219600651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014261	3751		0,00	53,98
1219600651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014261	3374		0,00	53,98
1219600651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014261	2327		0,00	53,98
1219600651	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014261	1383		53,98	0,00
1219600658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014261	3367		146,02	0,00
1219600658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014261	3374		0,00	146,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219600658	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014261	3751	0,00	146,02
1219600658	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014261	3749	146,02	0,00
1219600658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014261	3779	0,00	146,02
1219600658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014261	3776	146,02	0,00
1219600686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014260	2327	0,00	150,00
1219600686	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014260	1383	150,00	0,00
1219600686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014260	3374	0,00	150,00
1219600686	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014260	3754	150,00	0,00
1219600686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014260	3751	0,00	150,00
1219600686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014260	3376	150,00	0,00
1219600700	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015399	2327	0,00	460,43
1219600700	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015399	1383	460,43	0,00
1219600700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015399	3374	0,00	460,43
1219600700	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015399	3754	460,43	0,00
1219600700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015399	3751	0,00	460,43
1219600700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015399	3376	460,43	0,00
1219601333	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015392	1201	2.648,25	0,00
1219601333	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015392	2232	0,00	2.648,25
1219601333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015392	3374	0,00	2.648,25
1219601333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015392	3751	0,00	2.648,25
1219601333	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015392	3754	2.648,25	0,00
1219601333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015392	3376	2.648,25	0,00
1219601341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015392	3377	175,51	0,00
1219601341	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015392	3534	0,00	175,51
1219601341	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015392	3750	175,51	0,00
1219601341	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015392	3750	0,00	175,51
1219601341	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015392	3376	0,00	175,51
1219601341	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/015392	1201	0,00	175,51
1219601341	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015392	3871	175,51	0,00
1219601341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015392	3754	0,00	175,51
1219601341	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015392	3757	175,51	0,00
1219601341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015392	3760	175,51	0,00
1219601352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015392	3760	291,30	0,00
1219601352	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015392	3757	291,30	0,00
1219601352	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015392	3754	0,00	291,30
1219601352	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015392	3867	291,30	0,00
1219601352	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/015392	1201	0,00	291,30
1219601352	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015392	3376	0,00	291,30
1219601352	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015392	3750	0,00	291,30
1219601352	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015392	3750	291,30	0,00
1219601352	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015392	3534	0,00	291,30
1219601352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015392	3377	291,30	0,00
1219601393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015391	3376	2.648,25	0,00
1219601393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015391	3751	0,00	2.648,25
1219601393	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015391	3754	2.648,25	0,00
1219601393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015391	3374	0,00	2.648,25
1219601393	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015391	1201	2.648,25	0,00
1219601393	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015391	2232	0,00	2.648,25
1219601401	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/015391	1201	0,00	175,51
1219601401	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015391	3376	0,00	175,51
1219601401	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015391	3750	175,51	0,00
1219601401	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015391	3750	0,00	175,51
1219601401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015391	3377	175,51	0,00
1219601401	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015391	3534	0,00	175,51
1219601401	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015391	3871	175,51	0,00
1219601401	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015391	3754	0,00	175,51
1219601401	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015391	3757	175,51	0,00
1219601401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015391	3760	175,51	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	19 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1219601412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015391	3760		291,30	0,00
1219601412	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015391	3757		291,30	0,00
1219601412	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015391	3754		0,00	291,30
1219601412	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015391	3867		291,30	0,00
1219601412	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015391	3534		0,00	291,30
1219601412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015391	3377		291,30	0,00
1219601412	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015391	3750		0,00	291,30
1219601412	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015391	3750		291,30	0,00
1219601412	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015391	3376		0,00	291,30
1219601412	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/015391	1201		0,00	291,30
1219601460	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015390	1201		2.648,25	0,00
1219601460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015390	2232		0,00	2.648,25
1219601460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015390	3374		0,00	2.648,25
1219601460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015390	3751		0,00	2.648,25
1219601460	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015390	3754		2.648,25	0,00
1219601460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015390	3376		2.648,25	0,00
1219601468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015390	3377		118,64	0,00
1219601468	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015390	3534		0,00	118,64
1219601468	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015390	3750		118,64	0,00
1219601468	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015390	3750		0,00	118,64
1219601468	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015390	3376		0,00	118,64
1219601468	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/015390	1201		0,00	118,64
1219601468	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015390	3871		118,64	0,00
1219601468	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015390	3754		0,00	118,64
1219601468	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015390	3757		118,64	0,00
1219601468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015390	3760		118,64	0,00
1219601479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015390	3760		291,30	0,00
1219601479	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015390	3757		291,30	0,00
1219601479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015390	3754		0,00	291,30
1219601479	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015390	3867		291,30	0,00
1219601479	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/015390	1201		0,00	291,30
1219601479	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015390	3376		0,00	291,30
1219601479	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015390	3750		0,00	291,30
1219601479	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015390	3750		291,30	0,00
1219601479	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015390	3534		0,00	291,30
1219601479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015390	3377		291,30	0,00
1219601520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015389	3376		2.648,25	0,00
1219601520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015389	3751		0,00	2.648,25
1219601520	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015389	3754		2.648,25	0,00
1219601520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015389	3374		0,00	2.648,25
1219601520	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015389	1201		2.648,25	0,00
1219601520	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015389	2232		0,00	2.648,25
1219601528	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/015389	1201		0,00	293,44
1219601528	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015389	3376		0,00	293,44
1219601528	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015389	3750		293,44	0,00
1219601528	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015389	3750		0,00	293,44
1219601528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015389	3377		293,44	0,00
1219601528	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015389	3534		0,00	293,44
1219601528	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015389	3871		293,44	0,00
1219601528	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015389	3754		0,00	293,44
1219601528	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015389	3757		293,44	0,00
1219601528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015389	3760		293,44	0,00
1219601539	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015389	3757		291,30	0,00
1219601539	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015389	3754		0,00	291,30
1219601539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015389	3760		291,30	0,00
1219601539	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015389	3867		291,30	0,00
1219601539	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015389	3534		0,00	291,30
1219601539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015389	3377		291,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219601539	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015389	3750	0,00	291,30
1219601539	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015389	3750	291,30	0,00
1219601539	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015389	3376	0,00	291,30
1219601539	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/015389	1201	0,00	291,30
1219601566	2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015388	1201	2.648,25	0,00
1219601566	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015388	2232	0,00	2.648,25
1219601566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015388	3374	0,00	2.648,25
1219601566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015388	3751	0,00	2.648,25
1219601566	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015388	3754	2.648,25	0,00
1219601566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015388	3376	2.648,25	0,00
1219601574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015388	3377	175,51	0,00
1219601574	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015388	3534	0,00	175,51
1219601574	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015388	3750	175,51	0,00
1219601574	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015388	3750	0,00	175,51
1219601574	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015388	3376	0,00	175,51
1219601574	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2016/015388	1201	0,00	175,51
1219601574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015388	3871	175,51	0,00
1219601574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015388	3760	175,51	0,00
1219601574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015388	3754	0,00	175,51
1219601574	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015388	3757	175,51	0,00
1219601585	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015388	3757	291,30	0,00
1219601585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015388	3754	0,00	291,30
1219601585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015388	3760	291,30	0,00
1219601585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015388	3867	291,30	0,00
1219601585	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2016/015388	1201	0,00	291,30
1219601585	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015388	3376	0,00	291,30
1219601585	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015388	3750	0,00	291,30
1219601585	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015388	3750	291,30	0,00
1219601585	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015388	3534	0,00	291,30
1219601585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015388	3377	291,30	0,00
1219601650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015157	3376	1.081,03	0,00
1219601650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015157	3751	0,00	1.081,03
1219601650	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015157	3754	1.081,03	0,00
1219601650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015157	3374	0,00	1.081,03
1219601650	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/015157	1604	1.081,03	0,00
1219601650	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/015157	2409	0,00	1.081,03
1219601657	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/015158	2409	0,00	32,43
1219601657	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/015158	1604	32,43	0,00
1219601657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015158	3374	0,00	32,43
1219601657	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015158	3754	32,43	0,00
1219601657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015158	3751	0,00	32,43
1219601657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015158	3376	32,43	0,00
1219601664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015156	3376	4.800,00	0,00
1219601664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015156	3751	0,00	4.800,00
1219601664	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015156	3754	4.800,00	0,00
1219601664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015156	3374	0,00	4.800,00
1219601664	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/015156	1604	4.800,00	0,00
1219601664	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/015156	2409	0,00	4.800,00
1219601680	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2016/015155	2409	0,00	834,30
1219601680	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2016/015155	1604	834,30	0,00
1219601680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015155	3374	0,00	834,30
1219601680	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015155	3754	834,30	0,00
1219601680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015155	3751	0,00	834,30
1219601680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015155	3376	834,30	0,00
1219601840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015282	3377	1.256,34	0,00
1219601840	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015282	3376	0,00	1.256,34
1219601840	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/015282	1202	0,00	1.256,34
1219601840	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2016/015282	5473	1.256,34	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219601840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015282	3760	1.256,34	0,00
1219601840	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015282	3754	0,00	1.256,34
1219601847	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		5473	455,05	0,00
1219601847	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3897	0,00	455,05
1219601867	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2016/015281	3897	1.652,10	0,00
1219601867	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015281	3754	0,00	1.652,10
1219601867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015281	3760	1.652,10	0,00
1219601867	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015281	1202	0,00	1.652,10
1219601867	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015281	3376	0,00	1.652,10
1219601867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015281	3377	1.652,10	0,00
1219602388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015095	3376	135,00	0,00
1219602388	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015095	3701	0,00	135,00
1219602388	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015095	3702	135,00	0,00
1219602388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015095	3751	0,00	135,00
1219602388	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015095	3754	135,00	0,00
1219602388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015095	3374	0,00	135,00
1219602388	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015095	1383	135,00	0,00
1219602388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015095	2318	0,00	135,00
1219602406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015084	2318	0,00	639,62
1219602406	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015084	1383	639,62	0,00
1219602406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015084	3374	0,00	639,62
1219602406	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015084	3754	639,62	0,00
1219602406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015084	3751	0,00	639,62
1219602406	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015084	3702	639,62	0,00
1219602406	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015084	3701	0,00	639,62
1219602406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015084	3376	639,62	0,00
1219602415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015093	3376	19,50	0,00
1219602415	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015093	3701	0,00	19,50
1219602415	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015093	3702	19,50	0,00
1219602415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015093	3751	0,00	19,50
1219602415	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015093	3754	19,50	0,00
1219602415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015093	3374	0,00	19,50
1219602415	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015093	1383	19,50	0,00
1219602415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015093	2318	0,00	19,50
1219604252	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/014352	1383	0,00	68,40
1219604252	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014352	3376	0,00	68,40
1219604252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014352	3377	68,40	0,00
1219604252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014352	3754	0,00	68,40
1219604252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014352	3760	68,40	0,00
1219604252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014352	3895	68,40	0,00
1219604270	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015152	3895	778,36	0,00
1219604270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015152	3760	778,36	0,00
1219604270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015152	3754	0,00	778,36
1219604270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015152	3377	778,36	0,00
1219604270	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015152	3376	0,00	778,36
1219604270	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/015152	1383	0,00	778,36
1219604302	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/014351	1383	0,00	908,12
1219604302	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014351	3376	0,00	908,12
1219604302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014351	3377	908,12	0,00
1219604302	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014351	3754	0,00	908,12
1219604302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014351	3760	908,12	0,00
1219604302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014351	3895	908,12	0,00
1219604323	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013749	3895	49,00	0,00
1219604323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013749	3760	49,00	0,00
1219604323	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013749	3754	0,00	49,00
1219604323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013749	3377	49,00	0,00
1219604323	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013749	3376	0,00	49,00
1219604323	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/013749	1383	0,00	49,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Dezembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219604499	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015155	1604	0,00	834,30
1219604499	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015155	3376	0,00	834,30
1219604499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015155	3377	834,30	0,00
1219604499	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/015155	3566	0,00	834,30
1219604499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015155	3754	0,00	834,30
1219604499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015155	3760	834,30	0,00
1219604499	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/015155	3818	834,30	0,00
1219604499	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/015155	3897	834,30	0,00
1219604837	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2016/015284	3897	1.278,04	0,00
1219604837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015284	3760	1.278,04	0,00
1219604837	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015284	3754	0,00	1.278,04
1219604837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015284	3377	1.278,04	0,00
1219604837	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015284	3376	0,00	1.278,04
1219604837	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015284	1202	0,00	1.278,04
1219607655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013751	3377	294,00	0,00
1219607655	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013751	1383	0,00	294,00
1219607655	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013751	3376	0,00	294,00
1219607655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013751	3760	294,00	0,00
1219607655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013751	3754	0,00	294,00
1219607655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013751	3895	294,00	0,00
1219613396	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.711,39	0,00
1219613396	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.711,39
1219613459	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	77,40	0,00
1219613459	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	77,40
				Total		129.521,10	129.521,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220604950	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015104	1201	0,00	1.178,48
1220604950	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015104	3376	0,00	1.178,48
1220604950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015104	3377	1.178,48	0,00
1220604950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015104	3754	0,00	1.178,48
1220604950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015104	3760	1.178,48	0,00
1220604950	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015104	3897	1.178,48	0,00
1220604957	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4155	0,00	145,65
1220604957	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		3897	145,65	0,00
1220604960	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		3897	145,65	0,00
1220604960	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4155	0,00	145,65
1220604963	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015105	3897	1.178,48	0,00
1220604963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015105	3760	1.178,48	0,00
1220604963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015105	3754	0,00	1.178,48
1220604963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015105	3377	1.178,48	0,00
1220604963	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015105	3376	0,00	1.178,48
1220604963	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015105	1201	0,00	1.178,48
1220604970	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015106	1201	0,00	1.178,48
1220604970	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015106	3376	0,00	1.178,48
1220604970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015106	3377	1.178,48	0,00
1220604970	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015106	3754	0,00	1.178,48
1220604970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015106	3760	1.178,48	0,00
1220604970	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015106	3897	1.178,48	0,00
1220604977	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4155	0,00	145,65
1220604977	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		3897	145,65	0,00
1220604980	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015102	3897	1.178,48	0,00
1220604980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015102	3760	1.178,48	0,00
1220604980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015102	3754	0,00	1.178,48
1220604980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015102	3377	1.178,48	0,00
1220604980	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015102	3376	0,00	1.178,48
1220604980	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015102	1201	0,00	1.178,48
1220604987	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4155	0,00	145,65
1220604987	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		3897	145,65	0,00
1220605004	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		3897	145,65	0,00
1220605004	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4155	0,00	145,65
1220605007	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015107	3895	785,57	0,00
1220605007	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015107	3754	0,00	785,57
1220605007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015107	3760	785,57	0,00
1220605007	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/015107	1201	0,00	785,57
1220605007	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015107	3376	0,00	785,57
1220605007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015107	3377	785,57	0,00
1220605014	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		3897	97,09	0,00
1220605014	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4155	0,00	97,09
1220605052	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014937	4556	0,00	2.648,25
1220605052	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Pagto Emp	2016/014937	3897	2.648,25	0,00
1220605052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014937	3760	2.648,25	0,00
1220605052	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014937	3754	0,00	2.648,25
1220605052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014937	3377	2.648,25	0,00
1220605052	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014937	3376	0,00	2.648,25
1220605157	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014935	3376	0,00	729,70
1220605157	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/014935	1254	0,00	729,70
1220605157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014935	3377	729,70	0,00
1220605157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014935	3754	0,00	729,70
1220605157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014935	3760	729,70	0,00
1220605157	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/014935	5473	729,70	0,00
1220605206	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/014934	3897	882,94	0,00
1220605206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014934	3760	882,94	0,00
1220605206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014934	3754	0,00	882,94
1220605206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014934	3377	882,94	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220605206	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014934	1254	0,00	882,94
1220605206	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014934	3376	0,00	882,94
1220605496	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015354	3376	0,00	963,20
1220605496	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015354	1254	0,00	963,20
1220605496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015354	3377	963,20	0,00
1220605496	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015354	3754	0,00	963,20
1220605496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015354	3760	963,20	0,00
1220605496	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/015354	3897	963,20	0,00
1220605677	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2016/015355	5473	729,70	0,00
1220605677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015355	3760	729,70	0,00
1220605677	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015355	3754	0,00	729,70
1220605677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015355	3377	729,70	0,00
1220605677	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/015355	1254	0,00	729,70
1220605677	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015355	3376	0,00	729,70
1220613399	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.459,40	0,00
1220613399	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.459,40
1220633358	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261957	3763	489,28	0,00
1220633358	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261957	3757	0,00	489,28
1220633358	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/261957	3897	489,28	0,00
1220633358	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261957	3865	0,00	489,28
1220633363	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/261958	3897	482,92	0,00
1220633363	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261958	3865	0,00	482,92
1220633363	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261958	3757	0,00	482,92
1220633363	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261958	3763	482,92	0,00
1220633368	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261959	3763	365,85	0,00
1220633368	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261959	3757	0,00	365,85
1220633368	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/261959	3897	365,85	0,00
1220633368	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261959	3865	0,00	365,85
1220645704	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/015103	1201	0,00	1.178,48
1220645704	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015103	3376	0,00	1.178,48
1220645704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015103	3377	1.178,48	0,00
1220645704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015103	3760	1.178,48	0,00
1220645704	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015103	3754	0,00	1.178,48
1220645704	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015103	3895	1.178,48	0,00
1220649338	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	1.711,39	0,00
1220649338	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	1.711,39
				Total		44.567,51	44.567,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221606163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014713	3374	0,00	84,78
1221606163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014713	3376	84,78	0,00
1221606163	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014713	1383	84,78	0,00
1221606163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014713	2318	0,00	84,78
1221606163	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014713	3701	0,00	84,78
1221606163	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014713	3702	84,78	0,00
1221606163	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014713	3754	84,78	0,00
1221606163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014713	3751	0,00	84,78
1221606268	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005147	3751	0,00	573,65
1221606268	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005147	3749	573,65	0,00
1221606268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/005147	3367	573,65	0,00
1221606268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/005147	3374	0,00	573,65
1221606268	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005147	3776	573,65	0,00
1221606268	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005147	3779	0,00	573,65
1221606275	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006834	3779	0,00	650,00
1221606275	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006834	3776	650,00	0,00
1221606275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006834	3374	0,00	650,00
1221606275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006834	3367	650,00	0,00
1221606275	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006834	3749	650,00	0,00
1221606275	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006834	3751	0,00	650,00
1221606289	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006831	3751	0,00	1.000,00
1221606289	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006831	3749	1.000,00	0,00
1221606289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006831	3367	1.000,00	0,00
1221606289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006831	3374	0,00	1.000,00
1221606289	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006831	3776	1.000,00	0,00
1221606289	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006831	3779	0,00	1.000,00
1221606296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006830	3779	0,00	500,00
1221606296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006830	3776	500,00	0,00
1221606296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006830	3374	0,00	500,00
1221606296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006830	3367	500,00	0,00
1221606296	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006830	3749	500,00	0,00
1221606296	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006830	3751	0,00	500,00
1221606303	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011633	3751	0,00	650,00
1221606303	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011633	3749	650,00	0,00
1221606303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011633	3367	650,00	0,00
1221606303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011633	3374	0,00	650,00
1221606303	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011633	3776	650,00	0,00
1221606303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011633	3779	0,00	650,00
1221606310	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008613	3779	0,00	650,00
1221606310	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008613	3776	650,00	0,00
1221606310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008613	3374	0,00	650,00
1221606310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008613	3367	650,00	0,00
1221606310	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008613	3749	650,00	0,00
1221606310	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008613	3751	0,00	650,00
1221606317	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008610	3751	0,00	1.000,00
1221606317	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008610	3749	1.000,00	0,00
1221606317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008610	3367	1.000,00	0,00
1221606317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008610	3374	0,00	1.000,00
1221606317	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008610	3776	1.000,00	0,00
1221606317	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008610	3779	0,00	1.000,00
1221606324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008609	3779	0,00	500,00
1221606324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008609	3776	500,00	0,00
1221606324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008609	3374	0,00	500,00
1221606324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008609	3367	500,00	0,00
1221606324	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008609	3749	500,00	0,00
1221606324	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008609	3751	0,00	500,00
1221606338	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010158	3751	0,00	500,00
1221606338	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010158	3749	500,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221606338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/010158	3367	500,00	0,00
1221606338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/010158	3374	0,00	500,00
1221606338	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010158	3776	500,00	0,00
1221606338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010158	3779	0,00	500,00
1221606345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010159	3779	0,00	1.000,00
1221606345	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/010159	3776	1.000,00	0,00
1221606345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/010159	3374	0,00	1.000,00
1221606345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/010159	3367	1.000,00	0,00
1221606345	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010159	3749	1.000,00	0,00
1221606345	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/010159	3751	0,00	1.000,00
1221606352	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013163	3751	0,00	650,00
1221606352	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013163	3749	650,00	0,00
1221606352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013163	3367	650,00	0,00
1221606352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013163	3374	0,00	650,00
1221606352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013163	3776	650,00	0,00
1221606352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013163	3779	0,00	650,00
1221606359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013161	3779	0,00	400,00
1221606359	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013161	3776	400,00	0,00
1221606359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013161	3374	0,00	400,00
1221606359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013161	3367	400,00	0,00
1221606359	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013161	3749	400,00	0,00
1221606359	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013161	3751	0,00	400,00
1221606366	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013157	3751	0,00	500,00
1221606366	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013157	3749	500,00	0,00
1221606366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013157	3367	500,00	0,00
1221606366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013157	3374	0,00	500,00
1221606366	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013157	3776	500,00	0,00
1221606366	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013157	3779	0,00	500,00
1221606373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013158	3779	0,00	1.000,00
1221606373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013158	3776	1.000,00	0,00
1221606373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013158	3374	0,00	1.000,00
1221606373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013158	3367	1.000,00	0,00
1221606373	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013158	3749	1.000,00	0,00
1221606373	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013158	3751	0,00	1.000,00
1221606387	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011632	3751	0,00	400,00
1221606387	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011632	3749	400,00	0,00
1221606387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011632	3367	400,00	0,00
1221606387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011632	3374	0,00	400,00
1221606387	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011632	3776	400,00	0,00
1221606387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011632	3779	0,00	400,00
1221606394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011630	3779	0,00	1.000,00
1221606394	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011630	3776	1.000,00	0,00
1221606394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011630	3374	0,00	1.000,00
1221606394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011630	3367	1.000,00	0,00
1221606394	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011630	3749	1.000,00	0,00
1221606394	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011630	3751	0,00	1.000,00
1221606401	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011629	3751	0,00	500,00
1221606401	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011629	3749	500,00	0,00
1221606401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011629	3367	500,00	0,00
1221606401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011629	3374	0,00	500,00
1221606401	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011629	3776	500,00	0,00
1221606401	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011629	3779	0,00	500,00
1221606431	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/015156	3818	4.800,00	0,00
1221606431	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/015156	3897	4.800,00	0,00
1221606431	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015156	3754	0,00	4.800,00
1221606431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015156	3760	4.800,00	0,00
1221606431	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015156	3376	0,00	4.800,00
1221606431	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015156	1604	0,00	4.800,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221606431	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp	2016/015156		3566	0,00	4.800,00
1221606431	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2016/015156		3377	4.800,00	0,00
1221649267	5500 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Lancamento			5501	0,00	7.500,00
1221649267	5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED Lancamento			5500	7.500,00	0,00
Total					61.460,07	61.460,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222608828	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015094	3754	65,70	0,00
1222608828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015094	3751	0,00	65,70
1222608828	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015094	3702	65,70	0,00
1222608828	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015094	3701	0,00	65,70
1222608828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015094	2318	0,00	65,70
1222608828	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015094	1383	65,70	0,00
1222608828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015094	3376	65,70	0,00
1222608828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015094	3374	0,00	65,70
1222608837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015083	3376	242,00	0,00
1222608837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015083	3374	0,00	242,00
1222608837	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015083	1383	242,00	0,00
1222608837	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015083	2327	0,00	242,00
1222608837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015083	3751	0,00	242,00
1222608837	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015083	3754	242,00	0,00
1222609392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014692	3377	1.142,29	0,00
1222609392	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/014692	1383	0,00	1.142,29
1222609392	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014692	3376	0,00	1.142,29
1222609392	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014692	3754	0,00	1.142,29
1222609392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014692	3760	1.142,29	0,00
1222609392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014692	5471	1.142,29	0,00
1222609399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015095	5471	135,00	0,00
1222609399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015095	3760	135,00	0,00
1222609399	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015095	3754	0,00	135,00
1222609399	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015095	3376	0,00	135,00
1222609399	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/015095	1383	0,00	135,00
1222609399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015095	3377	135,00	0,00
1222609406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015084	3377	639,62	0,00
1222609406	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/015084	1383	0,00	639,62
1222609406	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015084	3376	0,00	639,62
1222609406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015084	3754	0,00	639,62
1222609406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015084	3760	639,62	0,00
1222609406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015084	5471	639,62	0,00
1222609413	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015093	5473	19,50	0,00
1222609413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015093	3760	19,50	0,00
1222609413	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015093	3754	0,00	19,50
1222609413	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015093	3376	0,00	19,50
1222609413	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/015093	1383	0,00	19,50
1222609413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015093	3377	19,50	0,00
1222609517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011952	3377	120,00	0,00
1222609517	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/011952	1383	0,00	120,00
1222609517	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011952	3376	0,00	120,00
1222609517	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011952	3754	0,00	120,00
1222609517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011952	3760	120,00	0,00
1222609517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011952	5471	120,00	0,00
1222609531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014709	5480	605,90	0,00
1222609531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014709	3760	605,90	0,00
1222609531	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014709	3754	0,00	605,90
1222609531	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014709	3376	0,00	605,90
1222609531	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/014709	1383	0,00	605,90
1222609531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014709	3377	605,90	0,00
1222609538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014726	3377	77,72	0,00
1222609538	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/014726	1383	0,00	77,72
1222609538	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014726	3376	0,00	77,72
1222609538	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014726	3754	0,00	77,72
1222609538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014726	3760	77,72	0,00
1222609538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014726	5473	77,72	0,00
1222609545	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261976	5473	12,28	0,00
1222609545	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2016/261976	3880	0,00	12,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222609545	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261976	3757	0,00	12,28
1222609545	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261976	3763	12,28	0,00
1222609550	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012927	3754	0,00	1.209,00
1222609550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012927	3760	1.209,00	0,00
1222609550	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012927	5480	1.209,00	0,00
1222609550	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012927	3376	0,00	1.209,00
1222609550	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012927	1383	0,00	1.209,00
1222609550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012927	3377	1.209,00	0,00
1222609557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012928	3377	740,00	0,00
1222609557	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012928	1383	0,00	740,00
1222609557	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012928	3376	0,00	740,00
1222609557	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012928	5478	740,00	0,00
1222609557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012928	3760	740,00	0,00
1222609557	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012928	3754	0,00	740,00
1222609564	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014683	3754	0,00	1.168,03
1222609564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014683	3760	1.168,03	0,00
1222609564	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014683	5475	1.168,03	0,00
1222609564	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014683	3376	0,00	1.168,03
1222609564	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/014683	1383	0,00	1.168,03
1222609564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014683	3377	1.168,03	0,00
1222609571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014681	3377	397,53	0,00
1222609571	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2016/014681	1383	0,00	397,53
1222609571	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014681	3376	0,00	397,53
1222609571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014681	5475	397,53	0,00
1222609571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014681	3760	397,53	0,00
1222609571	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014681	3754	0,00	397,53
1222609578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014712	3754	0,00	654,00
1222609578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014712	3760	654,00	0,00
1222609578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014712	5473	654,00	0,00
1222609578	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014712	3376	0,00	654,00
1222609578	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/014712	1383	0,00	654,00
1222609578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014712	3377	654,00	0,00
1222609843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015094	3377	65,70	0,00
1222609843	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/015094	1383	0,00	65,70
1222609843	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015094	3376	0,00	65,70
1222609843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015094	5473	65,70	0,00
1222609843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015094	3760	65,70	0,00
1222609843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015094	3754	0,00	65,70
1222613163	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	5.631,53
1222613163	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	5.631,53	0,00
1222613173	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	0,00	757,20
1222613173	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	757,20	0,00
1222613236	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	6.947,90
1222613236	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	6.947,90	0,00
1222613305	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	1.574,16	0,00
1222613305	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	1.574,16
1222613402	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.927,43
1222613402	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.927,43	0,00
1222613462	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	7.080,49	0,00
1222613462	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	7.080,49
1222615216	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008042	3749	97,00	0,00
1222615216	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008042	3751	0,00	97,00
1222615216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008042	3367	97,00	0,00
1222615216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008042	3374	0,00	97,00
1222615216	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008042	3776	97,00	0,00
1222615216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008042	3779	0,00	97,00
1222615223	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011458	3779	0,00	1.000,00
1222615223	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011458	3776	1.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222615223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011458	3374	0,00	1.000,00
1222615223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011458	3367	1.000,00	0,00
1222615223	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011458	3751	0,00	1.000,00
1222615223	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011458	3749	1.000,00	0,00
1222615309	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013749	3751	0,00	206,00
1222615309	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013749	3749	206,00	0,00
1222615309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013749	3367	206,00	0,00
1222615309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013749	3374	0,00	206,00
1222615309	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013749	3776	206,00	0,00
1222615309	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013749	3779	0,00	206,00
1222615316	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013750	3779	0,00	500,00
1222615316	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013750	3776	500,00	0,00
1222615316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013750	3374	0,00	500,00
1222615316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013750	3367	500,00	0,00
1222615316	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013750	3749	500,00	0,00
1222615316	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013750	3751	0,00	500,00
1222615323	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013751	3751	0,00	206,00
1222615323	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013751	3749	206,00	0,00
1222615323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013751	3367	206,00	0,00
1222615323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013751	3374	0,00	206,00
1222615323	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013751	3776	206,00	0,00
1222615323	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013751	3779	0,00	206,00
1222636134	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9.000,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
1222636134	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	9.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
1222636134	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	9.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
1222636134	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	9.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
1222636134	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	9.000,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
1222636134	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5480	0,00	9.000,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
1222646949	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016437	3751	138,97	0,00
1222646949	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016437	3749	0,00	138,97
1222646949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016437	3367	0,00	138,97
1222646949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016437	3374	138,97	0,00
1222646949	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016437	3779	138,97	0,00
1222646949	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016437	3776	0,00	138,97
1222646991	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016443	3776	0,00	553,57
1222646991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016443	3779	553,57	0,00
1222646991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016443	3374	553,57	0,00
1222646991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016443	3367	0,00	553,57
1222646991	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016443	3749	0,00	553,57
1222646991	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016443	3751	553,57	0,00
1222650049	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/015157	4140	1.081,03	0,00
1222650049	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/015157	3818	1.081,03	0,00
1222650049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015157	3760	1.081,03	0,00
1222650049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015157	3754	0,00	1.081,03
1222650049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015157	3377	1.081,03	0,00
1222650049	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/015157	3566	0,00	1.081,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Dezembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222650049	4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	Pagto Emp	2016/015157	1604	0,00	1.081,03
1222650049	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015157	3376	0,00	1.081,03
1222650058	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4140	0,00	1.081,03
1222650058	4140	BB/FMAS/SUAS/PPD APAE - C/C 19	Lancamento		5473	1.081,03	0,00
1222650313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013681	3377	2.527,96	0,00
1222650313	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013681	3376	0,00	2.527,96
1222650313	4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	Pagto Emp	2016/013681	1383	0,00	2.527,96
1222650313	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013681	3754	0,00	2.527,96
1222650313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013681	3760	2.527,96	0,00
1222650313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013681	4142	2.527,96	0,00
1222650320	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4142	0,00	2.527,96
1222650320	4142	BB/FMAS/SUAS/IGD SUAS - C/C 19	Lancamento		5471	2.527,96	0,00
1222650323	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013681	4135	948,97	0,00
1222650323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013681	3760	948,97	0,00
1222650323	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013681	3754	0,00	948,97
1222650323	4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	Pagto Emp	2016/013681	1383	0,00	948,97
1222650323	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013681	3376	0,00	948,97
1222650323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013681	3377	948,97	0,00
1222650330	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4135	0,00	948,97
1222650330	4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	Lancamento		5471	948,97	0,00
1222650333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012688	4135	1.532,25	0,00
1222650333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012688	3754	0,00	1.532,25
1222650333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012688	3760	1.532,25	0,00
1222650333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012688	3377	1.532,25	0,00
1222650333	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012688	3376	0,00	1.532,25
1222650333	4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	Pagto Emp	2016/012688	1383	0,00	1.532,25
1222650340	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4135	0,00	1.532,25
1222650340	4135	BB/FMAS/SUAS/IGD BOLSA FAMILIA	Lancamento		5471	1.532,25	0,00
				Total		106.401,43	106.401,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1223610841	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013164	3754		0,00	104,21
1223610841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013164	3760		104,21	0,00
1223610841	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013164	3897		104,21	0,00
1223610841	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013164	3376		0,00	104,21
1223610841	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/013164	1383		0,00	104,21
1223610841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013164	3377		104,21	0,00
1223610968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014362	3377		176,42	0,00
1223610968	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/014362	1383		0,00	176,42
1223610968	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014362	3376		0,00	176,42
1223610968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014362	3895		176,42	0,00
1223610968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014362	3760		176,42	0,00
1223610968	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014362	3754		0,00	176,42
1223610993	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011621	3754		0,00	204,98
1223610993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011621	3760		204,98	0,00
1223610993	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011621	3895		204,98	0,00
1223610993	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011621	3376		0,00	204,98
1223610993	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/011621	1383		0,00	204,98
1223610993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011621	3377		204,98	0,00
1223611000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011623	3377		10,88	0,00
1223611000	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/011623	1383		0,00	10,88
1223611000	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011623	3376		0,00	10,88
1223611000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011623	3895		10,88	0,00
1223611000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011623	3760		10,88	0,00
1223611000	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011623	3754		0,00	10,88
1223611162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011774	3754		0,00	153,00
1223611162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011774	3760		153,00	0,00
1223611162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011774	3895		153,00	0,00
1223611162	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011774	3376		0,00	153,00
1223611162	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/011774	1383		0,00	153,00
1223611162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011774	3377		153,00	0,00
1223611180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015227	3377		399,00	0,00
1223611180	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/015227	1383		0,00	399,00
1223611180	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015227	3376		0,00	399,00
1223611180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015227	3895		399,00	0,00
1223611180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015227	3760		399,00	0,00
1223611180	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015227	3754		0,00	399,00
1223611187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013165	3754		0,00	176,42
1223611187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013165	3760		176,42	0,00
1223611187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013165	3895		176,42	0,00
1223611187	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013165	3376		0,00	176,42
1223611187	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013165	1383		0,00	176,42
1223611187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013165	3377		176,42	0,00
1223612658	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008786	3749		1.000,00	0,00
1223612658	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008786	3751		0,00	1.000,00
1223612658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008786	3367		1.000,00	0,00
1223612658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008786	3374		0,00	1.000,00
1223612658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008786	3779		0,00	1.000,00
1223612658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008786	3776		1.000,00	0,00
1223612698	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000938	3776		2.563,00	0,00
1223612698	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000938	3779		0,00	2.563,00
1223612698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000938	3374		0,00	2.563,00
1223612698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000938	3367		2.563,00	0,00
1223612698	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000938	3751		0,00	2.563,00
1223612698	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000938	3749		2.563,00	0,00
1223613212	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480		220,00	0,00
1223613212	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481		0,00	220,00
1223613308	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475		5.000,00	0,00
1223613308	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476		0,00	5.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223613410	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	1.081,03
1223613410	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	1.081,03	0,00
1223613465	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	8.400,00	0,00
1223613465	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	8.400,00
1223639707	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3047	5.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)					
1223639707	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)					
1223639707	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5.000,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)					
1223639707	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	5.000,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)					
1223639707	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	5.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)					
1223639707	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5475	0,00	5.000,00
		Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)					
1223639714	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	5.631,53
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
1223639714	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	5.631,53	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
1223639714	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	5.631,53
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
1223639714	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5.631,53
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
1223639714	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	5.631,53	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
1223639714	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5.631,53	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
1223639721	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1223639721	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	8.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1223639721	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.400,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1223639721	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	8.400,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1223639721	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	8.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1223639721	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	8.400,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223649433	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5473	0,00	1.081,03
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1223649433	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.081,03
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1223649433	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	1.081,03	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1223649433	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.081,03	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1223649433	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.081,03
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1223649433	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	1.081,03	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
Total						89.402,44	89.402,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 25 de Dezembro de 2016	Debito Credito
1225650119	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5475	0,00	10.000,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1225650119	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3008	10.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1225650119	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10.000,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1225650119	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1225650119	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	10.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1225650119	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	10.000,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1225650133	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		5475	10.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1225650133	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Est Arreca		3008	0,00	10.000,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1225650133	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	10.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1225650133	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	10.000,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1225650133	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		3749	0,00	10.000,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
1225650133	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	10.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
Total						60.000,00	60.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226614532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/012665	5480	220,00	0,00
1226614532	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012665	3754	0,00	220,00
1226614532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/012665	3760	220,00	0,00
1226614532	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/012665	3376	0,00	220,00
1226614532	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/012665	1383	0,00	220,00
1226614532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/012665	3377	220,00	0,00
1226624892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014693	3374	0,00	2.094,20
1226624892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014693	3376	2.094,20	0,00
1226624892	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014693	1383	2.094,20	0,00
1226624892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014693	2318	0,00	2.094,20
1226624892	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014693	3702	2.094,20	0,00
1226624892	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014693	3701	0,00	2.094,20
1226624892	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014693	3754	2.094,20	0,00
1226624892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014693	3751	0,00	2.094,20
1226624916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015446	3751	0,00	1.138,25
1226624916	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015446	3754	1.138,25	0,00
1226624916	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015446	3701	0,00	1.138,25
1226624916	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015446	3702	1.138,25	0,00
1226624916	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015446	2318	0,00	1.138,25
1226624916	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015446	1383	1.138,25	0,00
1226624916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015446	3376	1.138,25	0,00
1226624916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015446	3374	0,00	1.138,25
1226624925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014946	3374	0,00	17,50
1226624925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014946	3376	17,50	0,00
1226624925	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014946	1383	17,50	0,00
1226624925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014946	2318	0,00	17,50
1226624925	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014946	3702	17,50	0,00
1226624925	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014946	3701	0,00	17,50
1226624925	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014946	3754	17,50	0,00
1226624925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014946	3751	0,00	17,50
1226624934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015380	3751	0,00	47,60
1226624934	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015380	3754	47,60	0,00
1226624934	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015380	3701	0,00	47,60
1226624934	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015380	3702	47,60	0,00
1226624934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015380	2318	0,00	47,60
1226624934	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015380	1383	47,60	0,00
1226624934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015380	3376	47,60	0,00
1226624934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015380	3374	0,00	47,60
1226624943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015439	3374	0,00	119,12
1226624943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015439	3376	119,12	0,00
1226624943	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015439	1383	119,12	0,00
1226624943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015439	2318	0,00	119,12
1226624943	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015439	3702	119,12	0,00
1226624943	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015439	3701	0,00	119,12
1226624943	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015439	3754	119,12	0,00
1226624943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015439	3751	0,00	119,12
1226649344	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	17,20
1226649344	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	17,20	0,00
1226649364	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	34,40	0,00
1226649364	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	34,40
1226649381	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	0,00	202,80
1226649381	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	202,80	0,00
1226649404	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	25,80	0,00
1226649404	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	25,80
1226650097	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	17,20	0,00
1226650097	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	17,20
				Total		14.624,08	14.624,08

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227615393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013055	3374	0,00	80,00
1227615393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013055	3376	80,00	0,00
1227615393	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013055	2327	0,00	80,00
1227615393	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/013055	1383	80,00	0,00
1227615393	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/013055	3702	80,00	0,00
1227615393	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/013055	3701	0,00	80,00
1227615393	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013055	3754	80,00	0,00
1227615393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013055	3751	0,00	80,00
1227615481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013056	3751	0,00	240,00
1227615481	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013056	3754	240,00	0,00
1227615481	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/013056	3701	0,00	240,00
1227615481	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/013056	3702	240,00	0,00
1227615481	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/013056	1383	240,00	0,00
1227615481	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013056	2327	0,00	240,00
1227615481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013056	3376	240,00	0,00
1227615481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013056	3374	0,00	240,00
1227616445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/012946	3374	0,00	333,60
1227616445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/012946	3376	333,60	0,00
1227616445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/012946	2318	0,00	333,60
1227616445	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/012946	1383	333,60	0,00
1227616445	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/012946	3702	333,60	0,00
1227616445	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/012946	3701	0,00	333,60
1227616445	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/012946	3754	333,60	0,00
1227616445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/012946	3751	0,00	333,60
1227616604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014416	3751	0,00	778,40
1227616604	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014416	3754	778,40	0,00
1227616604	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014416	3701	0,00	778,40
1227616604	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014416	3702	778,40	0,00
1227616604	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014416	1383	778,40	0,00
1227616604	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014416	2318	0,00	778,40
1227616604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014416	3376	778,40	0,00
1227616604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014416	3374	0,00	778,40
1227649407	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	14.081,03
1227649407	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	14.081,03	0,00
1227649440	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	14.081,03	0,00
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)							
1227649440	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	14.081,03
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)							
1227649440	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	14.081,03	0,00
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)							
1227649440	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	14.081,03	0,00
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)							
1227649440	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	14.081,03
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)							
1227649440	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5473	0,00	14.081,03
Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)							
1227650100	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	10.000,00
1227650100	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	10.000,00	0,00
1227650126	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	10.000,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1227650126	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	10.000,00	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 59
Município de Coronel Vivida						
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
1227650126	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	10.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
1227650126	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	10.000,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
1227650126	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca	3008	10.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
1227650126	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5475	0,00	10.000,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
1227650140	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	10.000,00
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)						
1227650140	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	3749	10.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)						
1227650140	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	10.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)						
1227650140	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	10.000,00
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)						
1227650140	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca	3047	10.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)						
1227650140	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca	5475	0,00	10.000,00
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)						
1227650147	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca	5475	10.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
1227650147	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca	3358	0,00	10.000,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
1227650147	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca	3357	10.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
1227650147	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Est Arreca	3008	0,00	10.000,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
1227650147	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca	3749	0,00	10.000,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
1227650147	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca	3533	10.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
Total					162.052,12	162.052,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 28 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228623190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015756	3895	1.571,39	0,00
1228623190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015756	3760	1.571,39	0,00
1228623190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015756	3377	1.571,39	0,00
1228623190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015756	3754	0,00	1.571,39
1228623190	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015756	3376	0,00	1.571,39
1228623190	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/015756	1201	0,00	1.571,39
1228623235	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/014357	1383	0,00	215,29
1228623235	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014357	3376	0,00	215,29
1228623235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014357	3754	0,00	215,29
1228623235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014357	3377	215,29	0,00
1228623235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014357	3760	215,29	0,00
1228623235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014357	3897	215,29	0,00
1228623249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013160	3897	250,18	0,00
1228623249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013160	3760	250,18	0,00
1228623249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013160	3377	250,18	0,00
1228623249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013160	3754	0,00	250,18
1228623249	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013160	3376	0,00	250,18
1228623249	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/013160	1383	0,00	250,18
1228623554	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015388	1201	0,00	2.181,44
1228623554	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015388	3376	0,00	2.181,44
1228623554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015388	3754	0,00	2.181,44
1228623554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015388	3377	2.181,44	0,00
1228623554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015388	3760	2.181,44	0,00
1228623554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015388	3897	2.181,44	0,00
1228623568	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/262000	3897	175,51	0,00
1228623568	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262000	3871	0,00	175,51
1228623568	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262000	3757	0,00	175,51
1228623568	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262000	3763	175,51	0,00
1228623573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015391	3760	2.181,44	0,00
1228623573	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015391	3897	2.181,44	0,00
1228623573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015391	3377	2.181,44	0,00
1228623573	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015391	3754	0,00	2.181,44
1228623573	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015391	3376	0,00	2.181,44
1228623573	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015391	1201	0,00	2.181,44
1228623580	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261995	3871	0,00	175,51
1228623580	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261995	3897	175,51	0,00
1228623580	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261995	3757	0,00	175,51
1228623580	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261995	3763	175,51	0,00
1228623585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015390	3760	2.238,31	0,00
1228623585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015390	3897	2.238,31	0,00
1228623585	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015390	1201	0,00	2.238,31
1228623585	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015390	3376	0,00	2.238,31
1228623585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015390	3754	0,00	2.238,31
1228623585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015390	3377	2.238,31	0,00
1228623592	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261996	3897	118,64	0,00
1228623592	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261996	3871	0,00	118,64
1228623592	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261996	3757	0,00	118,64
1228623592	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261996	3763	118,64	0,00
1228623597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015392	3760	2.181,44	0,00
1228623597	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015392	3897	2.181,44	0,00
1228623597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015392	3377	2.181,44	0,00
1228623597	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015392	3754	0,00	2.181,44
1228623597	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015392	3376	0,00	2.181,44
1228623597	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015392	1201	0,00	2.181,44
1228623604	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261992	3871	0,00	175,51
1228623604	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261992	3897	175,51	0,00
1228623604	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261992	3763	175,51	0,00
1228623604	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261992	3757	0,00	175,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 28 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228623609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015389	3760	2.063,51	0,00
1228623609	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015389	3895	2.063,51	0,00
1228623609	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/015389	1201	0,00	2.063,51
1228623609	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015389	3376	0,00	2.063,51
1228623609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015389	3754	0,00	2.063,51
1228623609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015389	3377	2.063,51	0,00
1228623616	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2016/261998	3897	293,44	0,00
1228623616	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261998	3871	0,00	293,44
1228623616	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261998	3763	293,44	0,00
1228623616	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261998	3757	0,00	293,44
1228623663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013778	3760	62,48	0,00
1228623663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013778	3895	62,48	0,00
1228623663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013778	3377	62,48	0,00
1228623663	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013778	3754	0,00	62,48
1228623663	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013778	3376	0,00	62,48
1228623663	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013778	1383	0,00	62,48
1228623677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013777	3760	1.353,30	0,00
1228623677	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013777	3895	1.353,30	0,00
1228623677	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013777	3754	0,00	1.353,30
1228623677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013777	3377	1.353,30	0,00
1228623677	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013777	3376	0,00	1.353,30
1228623677	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013777	1383	0,00	1.353,30
1228623684	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013777	1383	0,00	300,00
1228623684	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013777	3376	0,00	300,00
1228623684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013777	3377	300,00	0,00
1228623684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013777	3754	0,00	300,00
1228623684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013777	3895	300,00	0,00
1228623684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013777	3760	300,00	0,00
1228623698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014352	3760	125,40	0,00
1228623698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014352	3895	125,40	0,00
1228623698	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014352	3754	0,00	125,40
1228623698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014352	3377	125,40	0,00
1228623698	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014352	3376	0,00	125,40
1228623698	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/014352	1383	0,00	125,40
1228623705	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/014351	1383	0,00	3.091,88
1228623705	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014351	3376	0,00	3.091,88
1228623705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014351	3377	3.091,88	0,00
1228623705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014351	3754	0,00	3.091,88
1228623705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014351	3895	3.091,88	0,00
1228623705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014351	3760	3.091,88	0,00
1228623810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/012946	3760	722,80	0,00
1228623810	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/012946	3754	0,00	722,80
1228623810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/012946	3897	722,80	0,00
1228623810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/012946	3377	722,80	0,00
1228623810	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/012946	3376	0,00	722,80
1228623810	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/012946	1383	0,00	722,80
1228623876	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013780	1383	0,00	62,70
1228623876	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013780	3376	0,00	62,70
1228623876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013780	3377	62,70	0,00
1228623876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013780	3895	62,70	0,00
1228623876	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013780	3754	0,00	62,70
1228623876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013780	3760	62,70	0,00
1228623890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014967	3760	1.091,88	0,00
1228623890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014967	3754	0,00	1.091,88
1228623890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014967	3895	1.091,88	0,00
1228623890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014967	3377	1.091,88	0,00
1228623890	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014967	3376	0,00	1.091,88
1228623890	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/014967	1383	0,00	1.091,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1228623897	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013779	1383		0,00	454,06
1228623897	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013779	3376		0,00	454,06
1228623897	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013779	3377		454,06	0,00
1228623897	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013779	3895		454,06	0,00
1228623897	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013779	3754		0,00	454,06
1228623897	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013779	3760		454,06	0,00
1228623904	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/009533	3776		633,48	0,00
1228623904	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/009533	3779		0,00	633,48
1228623904	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/009533	3749		633,48	0,00
1228623904	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/009533	3751		0,00	633,48
1228623904	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/009533	3374		0,00	633,48
1228623904	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/009533	3367		633,48	0,00
1228623911	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014961	3376		0,00	262,89
1228623911	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/014961	1383		0,00	262,89
1228623911	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014961	3754		0,00	262,89
1228623911	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014961	3377		262,89	0,00
1228623911	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014961	3760		262,89	0,00
1228623911	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014961	3897		262,89	0,00
1228623925	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008307	3897		623,23	0,00
1228623925	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008307	3760		623,23	0,00
1228623925	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008307	3754		0,00	623,23
1228623925	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008307	3377		623,23	0,00
1228623925	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008307	1383		0,00	623,23
1228623925	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008307	3376		0,00	623,23
1228624086	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/012946	3367		298,21	0,00
1228624086	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/012946	3374		0,00	298,21
1228624086	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012946	3749		298,21	0,00
1228624086	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/012946	3751		0,00	298,21
1228624086	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012946	3779		0,00	298,21
1228624086	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/012946	3776		298,21	0,00
1228628303	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015807	3754		3.325,91	0,00
1228628303	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015807	3751		0,00	3.325,91
1228628303	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015807	3374		0,00	3.325,91
1228628303	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015807	3376		3.325,91	0,00
1228628303	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2016/015807	2230		0,00	3.325,91
1228628303	2230 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI	Liquidacao	2016/015807	1201		3.325,91	0,00
1228628311	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2016/015807	1201		0,00	365,85
1228628311	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015807	3376		0,00	365,85
1228628311	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015807	3750		365,85	0,00
1228628311	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015807	3750		0,00	365,85
1228628311	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015807	3754		0,00	365,85
1228628311	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015807	3377		365,85	0,00
1228628311	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015807	3534		0,00	365,85
1228628311	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015807	3760		365,85	0,00
1228628311	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015807	3757		365,85	0,00
1228628311	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015807	3865		365,85	0,00
1228628322	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015807	3869		89,20	0,00
1228628322	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015807	3757		89,20	0,00
1228628322	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015807	3760		89,20	0,00
1228628322	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015807	3534		0,00	89,20
1228628322	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015807	3377		89,20	0,00
1228628322	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015807	3754		0,00	89,20
1228628322	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015807	3750		0,00	89,20
1228628322	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015807	3750		89,20	0,00
1228628322	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015807	3376		0,00	89,20
1228628322	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2016/015807	1201		0,00	89,20
1228628333	3879 ASSOCELVI	Retencao	2016/015807	1201		0,00	48,63
1228628333	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/015807	3376		0,00	48,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228628333	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015807	3750	0,00	48,63
1228628333	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/015807	3750	48,63	0,00
1228628333	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015807	3754	0,00	48,63
1228628333	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/015807	3377	48,63	0,00
1228628333	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015807	3534	0,00	48,63
1228628333	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015807	3760	48,63	0,00
1228628333	3750 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/015807	3757	48,63	0,00
1228628333	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2016/015807	3879	48,63	0,00
Total					80.269,28	80.269,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229625861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015438	3751	0,00	86,26
1229625861	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015438	3754	86,26	0,00
1229625861	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015438	3701	0,00	86,26
1229625861	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015438	3702	86,26	0,00
1229625861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015438	2318	0,00	86,26
1229625861	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015438	1383	86,26	0,00
1229625861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015438	3376	86,26	0,00
1229625861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015438	3374	0,00	86,26
1229625870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015382	3374	0,00	13,93
1229625870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015382	3376	13,93	0,00
1229625870	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015382	1383	13,93	0,00
1229625870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015382	2318	0,00	13,93
1229625870	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015382	3702	13,93	0,00
1229625870	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015382	3701	0,00	13,93
1229625870	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015382	3754	13,93	0,00
1229625870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015382	3751	0,00	13,93
1229625957	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014711	3754	173,82	0,00
1229625957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014711	3751	0,00	173,82
1229625957	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014711	3701	0,00	173,82
1229625957	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014711	3702	173,82	0,00
1229625957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014711	2318	0,00	173,82
1229625957	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/014711	1383	173,82	0,00
1229625957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014711	3376	173,82	0,00
1229625957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014711	3374	0,00	173,82
1229628093	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3047	20.000,00	0,00
				Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)			
1229628093	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	20.000,00
				Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)			
1229628093	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	20.000,00	0,00
				Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)			
1229628093	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	20.000,00
				Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)			
1229628093	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	20.000,00	0,00
				Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)			
1229628093	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5475	0,00	20.000,00
				Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)			
1229628100	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		5500	0,00	7.500,00
				Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
1229628100	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	7.500,00	0,00
				Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
1229628100	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7.500,00
				Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
1229628100	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.500,00
				Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
1229628100	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.500,00	0,00
				Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC			
1229628100	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3065	7.500,00	0,00

Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC

1229628536	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015686	3897	2.529,65	0,00
1229628536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015686	3760	2.529,65	0,00
1229628536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015686	3377	2.529,65	0,00
1229628536	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015686	3754	0,00	2.529,65
1229628536	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015686	3376	0,00	2.529,65
1229628536	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015686	1201	0,00	2.529,65
1229628543	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015687	1201	0,00	365,85
1229628543	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015687	3376	0,00	365,85
1229628543	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015687	3754	0,00	365,85
1229628543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015687	3377	365,85	0,00
1229628543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015687	3760	365,85	0,00
1229628543	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015687	3897	365,85	0,00
1229628550	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015688	3897	182,92	0,00
1229628550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015688	3760	182,92	0,00
1229628550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015688	3377	182,92	0,00
1229628550	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015688	3754	0,00	182,92
1229628550	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015688	3376	0,00	182,92
1229628550	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015688	1201	0,00	182,92
1229628900	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015807	1201	0,00	2.822,23
1229628900	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015807	3376	0,00	2.822,23
1229628900	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015807	3754	0,00	2.822,23
1229628900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015807	3377	2.822,23	0,00
1229628900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015807	3760	2.822,23	0,00
1229628900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2016/015807	3897	2.822,23	0,00
1229629468	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014362	3779	0,00	23,58
1229629468	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014362	3776	23,58	0,00
1229629468	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014362	3749	23,58	0,00
1229629468	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014362	3751	0,00	23,58
1229629468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014362	3374	0,00	23,58
1229629468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014362	3367	23,58	0,00
1229630423	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013709	3376	0,00	672,50
1229630423	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2016/013709	1383	0,00	672,50
1229630423	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013709	3754	0,00	672,50
1229630423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013709	3377	672,50	0,00
1229630423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013709	3760	672,50	0,00
1229630423	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013709	5498	672,50	0,00
1229630430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015446	5473	1.138,25	0,00
1229630430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015446	3760	1.138,25	0,00
1229630430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015446	3377	1.138,25	0,00
1229630430	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015446	3754	0,00	1.138,25
1229630430	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/015446	1383	0,00	1.138,25
1229630430	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015446	3376	0,00	1.138,25
1229630437	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015438	3376	0,00	86,26
1229630437	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2016/015438	1383	0,00	86,26
1229630437	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015438	3754	0,00	86,26
1229630437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015438	3377	86,26	0,00
1229630437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015438	3760	86,26	0,00
1229630437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015438	5473	86,26	0,00
1229631488	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015409	4556	0,00	4.502,05
1229631488	4556	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	Pagto Emp	2016/015409	3897	4.502,05	0,00
1229631488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015409	3760	4.502,05	0,00
1229631488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015409	3377	4.502,05	0,00
1229631488	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015409	3754	0,00	4.502,05
1229631488	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015409	3376	0,00	4.502,05
1229632567	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261960	3763	254,59	0,00
1229632567	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261960	3757	0,00	254,59
1229632567	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/261960	3897	254,59	0,00
1229632567	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261960	3869	0,00	254,59
1229632572	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261961	3869	0,00	243,00
1229632572	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/261961	3897	243,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1229632572	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261961	3757		0,00	243,00
1229632572	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261961	3763		243,00	0,00
1229632577	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261962	3763		89,20	0,00
1229632577	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261962	3757		0,00	89,20
1229632577	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/261962	3897		89,20	0,00
1229632577	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261962	3869		0,00	89,20
1229632640	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2016/262206	3879		0,00	601,45
1229632640	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2016/262206	3895		601,45	0,00
1229632640	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262206	3757		0,00	601,45
1229632640	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262206	3763		601,45	0,00
1229632700	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262205	3763		247,53	0,00
1229632700	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262205	3757		0,00	247,53
1229632700	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2016/262205	3897		247,53	0,00
1229632700	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262205	3869		0,00	247,53
1229633238	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2016/262204	3897		462,80	0,00
1229633238	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262204	3865		0,00	462,80
1229633238	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262204	3757		0,00	462,80
1229633238	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262204	3763		462,80	0,00
1229633243	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262208	3763		194,21	0,00
1229633243	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262208	3757		0,00	194,21
1229633243	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/262208	3897		194,21	0,00
1229633243	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262208	3867		0,00	194,21
1229633248	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261983	3867		0,00	145,65
1229633248	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261983	3897		145,65	0,00
1229633248	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261983	3757		0,00	145,65
1229633248	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261983	3763		145,65	0,00
1229633253	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261982	3763		145,65	0,00
1229633253	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261982	3757		0,00	145,65
1229633253	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261982	3897		145,65	0,00
1229633253	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261982	3867		0,00	145,65
1229633258	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261981	3867		0,00	145,65
1229633258	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261981	3897		145,65	0,00
1229633258	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261981	3757		0,00	145,65
1229633258	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261981	3763		145,65	0,00
1229633263	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261984	3763		145,65	0,00
1229633263	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261984	3757		0,00	145,65
1229633263	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261984	3897		145,65	0,00
1229633263	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261984	3867		0,00	145,65
1229633268	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261985	3867		0,00	97,09
1229633268	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261985	3897		97,09	0,00
1229633268	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261985	3757		0,00	97,09
1229633268	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261985	3763		97,09	0,00
1229633273	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261986	3763		145,65	0,00
1229633273	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261986	3757		0,00	145,65
1229633273	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261986	3897		145,65	0,00
1229633273	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261986	3867		0,00	145,65
1229633278	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261993	3867		0,00	291,30
1229633278	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261993	3897		291,30	0,00
1229633278	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261993	3757		0,00	291,30
1229633278	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261993	3763		291,30	0,00
1229633283	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261994	3763		291,30	0,00
1229633283	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261994	3757		0,00	291,30
1229633283	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261994	3897		291,30	0,00
1229633283	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261994	3867		0,00	291,30
1229633288	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261997	3867		0,00	291,30
1229633288	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261997	3897		291,30	0,00
1229633288	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261997	3757		0,00	291,30
1229633288	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261997	3763		291,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229633293	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261999	3763	291,30	0,00
1229633293	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261999	3757	0,00	291,30
1229633293	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/261999	3897	291,30	0,00
1229633293	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/261999	3867	0,00	291,30
1229633298	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2016/262001	3867	0,00	291,30
1229633298	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2016/262001	3897	291,30	0,00
1229633298	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262001	3757	0,00	291,30
1229633298	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262001	3763	291,30	0,00
1229649247	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498	0,00	672,50
1229649247	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499	672,50	0,00
1229649315	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	46.200,00
1229649315	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	46.200,00	0,00
1229649318	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5482	0,00	46.200,00
				Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/AEPETI			
1229649318	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	46.200,00
				Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/AEPETI			
1229649318	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	46.200,00	0,00
				Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/AEPETI			
1229649318	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	46.200,00	0,00
				Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/AEPETI			
1229649318	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	46.200,00
				Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/AEPETI			
1229649318	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3047	46.200,00	0,00
				Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/AEPETI			
1229649347	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	26,00	0,00
1229649347	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	26,00
1229649410	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	1.224,51
1229649410	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.224,51	0,00
1229650103	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	20.000,00	0,00
1229650103	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	20.000,00
Total						336.038,16	336.038,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230634254	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4402	0,00	120,40
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
1230634254	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT Arrecadaca			3008	120,40	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
1230634254	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	120,40
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
1230634254	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	120,40	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
1230634254	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	120,40	0,00
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
1230634254	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	120,40
		Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS					
1230634261	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT Lancamento			4403	0,00	120,40
1230634261	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI Lancamento			4402	120,40	0,00
1230634270	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4400	0,00	292,60
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
1230634270	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	292,60
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
1230634270	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	292,60	0,00
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
1230634270	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	292,60	0,00
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
1230634270	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	292,60
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
1230634270	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Arrecadaca		3008	292,60	0,00
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
1230634277	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento		4401	0,00	292,60
1230634277	4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento		4400	292,60	0,00
1230635331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2016/015832		3374	0,00	111,20
1230635331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2016/015832		3376	111,20	0,00
1230635331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao 2016/015832		2318	0,00	111,20
1230635331	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao 2016/015832		1383	111,20	0,00
1230635331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015832		3751	0,00	111,20
1230635331	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015832		3754	111,20	0,00
1230635331	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2016/015832		3701	0,00	111,20
1230635331	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2016/015832		3702	111,20	0,00
1230635722	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2016/015831		3702	83,40	0,00
1230635722	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2016/015831		3701	0,00	83,40
1230635722	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015831		3754	83,40	0,00
1230635722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2016/015831		3751	0,00	83,40
1230635722	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao 2016/015831		1383	83,40	0,00
1230635722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao 2016/015831		2318	0,00	83,40
1230635722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2016/015831		3376	83,40	0,00
1230635722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2016/015831		3374	0,00	83,40
1230638751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2016/015243		3374	0,00	13,75
1230638751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2016/015243		3376	13,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230638751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015243	2318	0,00	13,75
1230638751	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015243	1383	13,75	0,00
1230638751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015243	3751	0,00	13,75
1230638751	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015243	3754	13,75	0,00
1230638751	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015243	3701	0,00	13,75
1230638751	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015243	3702	13,75	0,00
1230638785	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015959	3754	377,07	0,00
1230638785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015959	3751	0,00	377,07
1230638785	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015959	1383	377,07	0,00
1230638785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015959	2327	0,00	377,07
1230638785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015959	3376	377,07	0,00
1230638785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015959	3374	0,00	377,07
1230638862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015440	3374	0,00	176,60
1230638862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015440	3376	176,60	0,00
1230638862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015440	2318	0,00	176,60
1230638862	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015440	1383	176,60	0,00
1230638862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015440	3751	0,00	176,60
1230638862	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015440	3754	176,60	0,00
1230638862	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015440	3702	176,60	0,00
1230638862	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015440	3701	0,00	176,60
1230638979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016006	3751	0,00	57,00
1230638979	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016006	3754	57,00	0,00
1230638979	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/016006	3701	0,00	57,00
1230638979	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/016006	3702	57,00	0,00
1230638979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/016006	3374	0,00	57,00
1230638979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/016006	3376	57,00	0,00
1230638979	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/016006	1383	57,00	0,00
1230638979	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/016006	2318	0,00	57,00
1230639276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015906	2327	0,00	160,89
1230639276	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015906	1383	160,89	0,00
1230639276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015906	3376	160,89	0,00
1230639276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015906	3374	0,00	160,89
1230639276	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015906	3702	160,89	0,00
1230639276	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015906	3701	0,00	160,89
1230639276	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015906	3754	160,89	0,00
1230639276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015906	3751	0,00	160,89
1230639367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015905	3751	0,00	160,89
1230639367	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015905	3754	160,89	0,00
1230639367	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015905	3701	0,00	160,89
1230639367	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015905	3702	160,89	0,00
1230639367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015905	3374	0,00	160,89
1230639367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015905	3376	160,89	0,00
1230639367	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015905	1383	160,89	0,00
1230639367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015905	2327	0,00	160,89
1230640417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015951	3751	0,00	46,04
1230640417	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015951	3754	46,04	0,00
1230640417	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015951	2327	0,00	46,04
1230640417	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/015951	1383	46,04	0,00
1230640417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015951	3376	46,04	0,00
1230640417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015951	3374	0,00	46,04
1230642461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014546	3374	0,00	240,00
1230642461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014546	3376	240,00	0,00
1230642461	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/014546	1383	240,00	0,00
1230642461	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014546	2327	0,00	240,00
1230642461	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014546	3754	240,00	0,00
1230642461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014546	3751	0,00	240,00
1230642461	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/014546	3702	240,00	0,00
1230642461	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/014546	3701	0,00	240,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230643240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/016300	3751	0,00	180,98
1230643240	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/016300	3754	180,98	0,00
1230643240	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/016300	3701	0,00	180,98
1230643240	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/016300	3702	180,98	0,00
1230643240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/016300	3374	0,00	180,98
1230643240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/016300	3376	180,98	0,00
1230643240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/016300	2327	0,00	180,98
1230643240	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/016300	1383	180,98	0,00
1230643256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/016300	3367	205,01	0,00
1230643256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/016300	3374	0,00	205,01
1230643256	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/016300	3751	0,00	205,01
1230643256	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/016300	3749	205,01	0,00
1230643256	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/016300	3776	205,01	0,00
1230643256	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/016300	3779	0,00	205,01
1230643652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016305	3751	0,00	385,99
1230643652	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016305	3754	385,99	0,00
1230643652	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/016305	3702	385,99	0,00
1230643652	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/016305	3701	0,00	385,99
1230643652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/016305	3376	385,99	0,00
1230643652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/016305	3374	0,00	385,99
1230643652	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/016305	1383	385,99	0,00
1230643652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/016305	2327	0,00	385,99
1230646766	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016425	3754	345,83	0,00
1230646766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016425	3751	0,00	345,83
1230646766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/016425	3374	0,00	345,83
1230646766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/016425	3376	345,83	0,00
1230646766	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/016425	1383	345,83	0,00
1230646766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/016425	2327	0,00	345,83
1230646773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/016427	2327	0,00	159,39
1230646773	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/016427	1383	159,39	0,00
1230646773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/016427	3376	159,39	0,00
1230646773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/016427	3374	0,00	159,39
1230646773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016427	3751	0,00	159,39
1230646773	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016427	3754	159,39	0,00
1230647110	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016437	3754	138,97	0,00
1230647110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016437	3751	0,00	138,97
1230647110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/016437	3374	0,00	138,97
1230647110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/016437	3376	138,97	0,00
1230647110	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/016437	1383	138,97	0,00
1230647110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/016437	2327	0,00	138,97
1230647145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/016443	2327	0,00	553,57
1230647145	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/016443	1383	553,57	0,00
1230647145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/016443	3376	553,57	0,00
1230647145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/016443	3374	0,00	553,57
1230647145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016443	3751	0,00	553,57
1230647145	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/016443	3754	553,57	0,00
1230647824	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015448	3754	1.075,47	0,00
1230647824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015448	3751	0,00	1.075,47
1230647824	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015448	3701	0,00	1.075,47
1230647824	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015448	3702	1.075,47	0,00
1230647824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015448	3374	0,00	1.075,47
1230647824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015448	3376	1.075,47	0,00
1230647824	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015448	1383	1.075,47	0,00
1230647824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015448	2318	0,00	1.075,47
1230647948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016470	3367	0,00	57,10
1230647948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016470	3374	57,10	0,00
1230647948	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016470	3749	0,00	57,10
1230647948	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016470	3751	57,10	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230647948	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016470	3779	57,10	0,00
1230647948	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016470	3776	0,00	57,10
1230647955	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008862	3754	800,00	0,00
1230647955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008862	3751	0,00	800,00
1230647955	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008862	3702	800,00	0,00
1230647955	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008862	3701	0,00	800,00
1230647955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008862	3376	800,00	0,00
1230647955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008862	3374	0,00	800,00
1230647955	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008862	2327	0,00	800,00
1230647955	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/008862	1383	800,00	0,00
1230647964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008862	3367	1.448,65	0,00
1230647964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008862	3374	0,00	1.448,65
1230647964	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008862	3749	1.448,65	0,00
1230647964	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008862	3751	0,00	1.448,65
1230647964	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008862	3776	1.448,65	0,00
1230647964	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008862	3779	0,00	1.448,65
1230648233	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015703	3754	729,70	0,00
1230648233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015703	3751	0,00	729,70
1230648233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015703	3376	729,70	0,00
1230648233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015703	3374	0,00	729,70
1230648233	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015703	1254	729,70	0,00
1230648233	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015703	2239	0,00	729,70
1230648240	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2016/015750	2239	0,00	923,07
1230648240	2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN	Liquidacao	2016/015750	1254	923,07	0,00
1230648240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015750	3374	0,00	923,07
1230648240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015750	3376	923,07	0,00
1230648240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015750	3751	0,00	923,07
1230648240	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015750	3754	923,07	0,00
1230648627	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014361	3751	0,00	342,09
1230648627	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014361	3749	342,09	0,00
1230648627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014361	3367	342,09	0,00
1230648627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014361	3374	0,00	342,09
1230648627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014361	3779	0,00	342,09
1230648627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014361	3776	342,09	0,00
1230648634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014357	3776	284,71	0,00
1230648634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014357	3779	0,00	284,71
1230648634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014357	3374	0,00	284,71
1230648634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014357	3367	284,71	0,00
1230648634	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014357	3749	284,71	0,00
1230648634	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014357	3751	0,00	284,71
1230648680	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013694	3751	0,00	2.009,89
1230648680	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/013694	3749	2.009,89	0,00
1230648680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/013694	3367	2.009,89	0,00
1230648680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/013694	3374	0,00	2.009,89
1230648680	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013694	3779	0,00	2.009,89
1230648680	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/013694	3776	2.009,89	0,00
1230648694	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014349	3776	2.647,30	0,00
1230648694	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014349	3779	0,00	2.647,30
1230648694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014349	3374	0,00	2.647,30
1230648694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014349	3367	2.647,30	0,00
1230648694	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014349	3749	2.647,30	0,00
1230648694	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014349	3751	0,00	2.647,30
1230648701	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014350	3751	0,00	348,88
1230648701	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014350	3749	348,88	0,00
1230648701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014350	3367	348,88	0,00
1230648701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014350	3374	0,00	348,88
1230648701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014350	3779	0,00	348,88
1230648701	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014350	3776	348,88	0,00

***** Dia 30 de Dezembro de 2016

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230648708		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011774	3776	158,00	0,00
1230648708		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011774	3779	0,00	158,00
1230648708		3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011774	3374	0,00	158,00
1230648708		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011774	3367	158,00	0,00
1230648708		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011774	3749	158,00	0,00
1230648708		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011774	3751	0,00	158,00
1230648722		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014353	3751	0,00	500,00
1230648722		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/014353	3749	500,00	0,00
1230648722		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/014353	3367	500,00	0,00
1230648722		3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/014353	3374	0,00	500,00
1230648722		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014353	3779	0,00	500,00
1230648722		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/014353	3776	500,00	0,00
1230648757		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/009585	3776	25,00	0,00
1230648757		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/009585	3779	0,00	25,00
1230648757		3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/009585	3374	0,00	25,00
1230648757		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/009585	3367	25,00	0,00
1230648757		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/009585	3749	25,00	0,00
1230648757		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/009585	3751	0,00	25,00
1230649132		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016465	3751	71,80	0,00
1230649132		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016465	3749	0,00	71,80
1230649132		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016465	3367	0,00	71,80
1230649132		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016465	3374	71,80	0,00
1230649132		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016465	3779	71,80	0,00
1230649132		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016465	3776	0,00	71,80
1230649139		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016477	3776	0,00	15,00
1230649139		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016477	3779	15,00	0,00
1230649139		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016477	3374	15,00	0,00
1230649139		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016477	3367	0,00	15,00
1230649139		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016477	3749	0,00	15,00
1230649139		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016477	3751	15,00	0,00
1230649146		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016475	3751	25,85	0,00
1230649146		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/016475	3749	0,00	25,85
1230649146		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/016475	3367	0,00	25,85
1230649146		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/016475	3374	25,85	0,00
1230649146		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016475	3779	25,85	0,00
1230649146		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/016475	3776	0,00	25,85
1230649237		3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5498	0,00	477,43
			Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR.	III			
1230649237		5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca		3008	477,43	0,00
			Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR.	III			
1230649237		3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	477,43
			Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR.	III			
1230649237		3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	477,43	0,00
			Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR.	III			
1230649237		3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	477,43	0,00
			Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR.	III			
1230649237		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	477,43
			Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR.	III			
1230649244		5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499	0,00	477,43
1230649244		5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498	477,43	0,00
1230649254		3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500	0,00	96,19
			Extincao por Pagamento: BB - C/C	22964-4-SEDS/FEAS/PPAS	IV-AC			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 30 de Dezembro de 2016	
						Debito	Credito
1230649254	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	96,19
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1230649254	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	96,19	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1230649254	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	96,19	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1230649254	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	96,19
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1230649254	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008	96,19	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1230649261	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	96,19
1230649261	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	96,19	0,00
1230649274	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5484	0,00	26.904,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1230649274	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	26.904,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1230649274	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3047	26.904,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1230649274	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	26.904,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1230649274	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	26.904,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1230649274	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	26.904,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1230649281	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	26.904,00
1230649281	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	26.904,00	0,00
1230649284	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	895,82	0,00
1230649284	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	895,82
1230649287	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	895,82
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
1230649287	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	895,82
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
1230649287	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	895,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
1230649287	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	895,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
1230649287	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	895,82
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
1230649287	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	895,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	30 de Dezembro de 2016	
							Debito	Credito
1230649298	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Arrecadaca		3008		6,30	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
1230649298	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6,30
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
1230649298	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		6,30	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
1230649298	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		6,30	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
1230649298	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	6,30
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
1230649298	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5469		0,00	6,30
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
1230649305	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento		5469		6,30	0,00
1230649305	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		5470		0,00	6,30
1230649328	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	315,54
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1230649328	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		315,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1230649328	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008		315,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1230649328	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		315,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1230649328	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	315,54
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1230649328	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482		0,00	315,54
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1230649335	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483		0,00	315,54
1230649335	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482		315,54	0,00
1230649350	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478		0,00	235,06
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
1230649350	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	235,06
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
1230649350	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		235,06	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
1230649350	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		235,06	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
1230649350	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		235,06	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
1230649350	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	235,06
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230649357	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	235,06	0,00
1230649357	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	235,06
1230649367	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00	95,59
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB			
1230649367	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	95,59
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB			
1230649367	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	95,59	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB			
1230649367	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	95,59	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB			
1230649367	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	95,59	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB			
1230649367	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	95,59
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB			
1230649374	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	95,59	0,00
1230649374	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	95,59
1230649384	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	8,60
1230649384	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	8,60	0,00
1230649387	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	36,24	0,00
1230649387	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	36,24
1230649390	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	36,24
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS			
1230649390	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	36,24
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS			
1230649390	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	36,24	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS			
1230649390	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	36,24	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS			
1230649390	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	36,24	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS			
1230649390	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	36,24
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS			
1230649413	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	7.400,38
1230649413	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	7.400,38	0,00
1230649416	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5473	0,00	107,68
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC			
1230649416	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	107,68
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC			
1230649416	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	107,68	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC			
1230649416	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	107,68	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230649416	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	107,68	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1230649416	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	107,68
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
1230649423	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5474	0,00	107,68
1230649423	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA Lancamento			5473	107,68	0,00
1230649461	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			5473	0,00	6.500,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1230649461	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	6.500,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1230649461	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	6.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1230649461	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	6.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1230649461	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	6.500,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1230649461	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3047	6.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1230649468	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3047	1.081,03	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1230649468	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	1.081,03
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1230649468	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	1.081,03	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1230649468	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	1.081,03	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1230649468	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	1.081,03
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1230649468	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			5473	0,00	1.081,03
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)					
1230650061	4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA Lancamento			5473	47,60	0,00
1230650061	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			4681	0,00	47,60
1230650067	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			4681	0,00	119,12
1230650067	4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA Lancamento			5473	119,12	0,00
1230650070	4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA Lancamento			5473	13,93	0,00
1230650070	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			4681	0,00	13,93
1230650073	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Pagto Emp	2016/015439		4681	119,12	0,00
1230650073	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2016/015439		3754	0,00	119,12
1230650073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2016/015439		3760	119,12	0,00
1230650073	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2016/015439		3376	0,00	119,12
1230650073	4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA Pagto Emp	2016/015439		1383	0,00	119,12
1230650073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2016/015439		3377	119,12	0,00
1230650080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2016/015380		3377	47,60	0,00
1230650080	4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA Pagto Emp	2016/015380		1383	0,00	47,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230650080	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015380	3376	0,00	47,60
1230650080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015380	3760	47,60	0,00
1230650080	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015380	3754	0,00	47,60
1230650080	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015380	4681	47,60	0,00
1230650087	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015382	4681	13,93	0,00
1230650087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015382	3754	0,00	13,93
1230650087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015382	3760	13,93	0,00
1230650087	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015382	3376	0,00	13,93
1230650087	4681	BB C/C 21871-5-FNAS/PISO ALTA	Pagto Emp	2016/015382	1383	0,00	13,93
1230650087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015382	3377	13,93	0,00
1230650106	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	10.000,00
1230650106	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	10.000,00	0,00
1230650109	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5475	0,00	95,17
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1230650109	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	95,17
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1230650109	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	95,17	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1230650109	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	95,17	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1230650109	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	95,17
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1230650109	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3008	95,17	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC							
1230650116	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	95,17
1230650116	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	95,17	0,00
1230650154	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	10.000,00
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)							
1230650154	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	10.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)							
1230650154	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3047	10.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)							
1230650154	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)							
1230650154	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10.000,00
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)							
1230650154	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5475	0,00	10.000,00
Extincao por Pagamento: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)							
1230650303	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2016/015158	3897	32,43	0,00
1230650303	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/015158	3818	32,43	0,00
1230650303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015158	3760	32,43	0,00
1230650303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015158	3754	0,00	32,43
1230650303	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/015158	1604	0,00	32,43
1230650303	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015158	3376	0,00	32,43
1230650303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015158	3377	32,43	0,00
1230650303	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2016/015158	3566	0,00	32,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 30 de Dezembro de 2016

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
						Total	237.739,91	237.739,91
						Total Geral	2.760.971,04	2.760.971,04