

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101005576	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005578	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101005580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.500,00
0101005580	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.500,00	0,00
0101005582	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101005584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00
0101005584	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005586	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101005588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	43.000,00
0101005588	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00
0101005590	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101005592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101005592	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005594	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101005596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101005596	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005598	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101005598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	17.000,00
0101005600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101005600	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005602	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	83.000,00	0,00
0101005602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	83.000,00
0101005604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00
0101005604	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00
0101005606	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101005608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101005608	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005610	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101005612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	18.000,00
0101005612	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101005614	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00
0101005614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00
0101005616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00
0101005616	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101005618	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101005620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101005620	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005622	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.500,00
0101005622	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.500,00	0,00
0101005624	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.500,00	0,00
0101005624	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.500,00
0101005626	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	82.500,00
0101005626	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	82.500,00	0,00
0101005628	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.500,00	0,00
0101005628	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.500,00
0101005630	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	130.500,00	0,00
0101005630	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	130.500,00
0101005632	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	182.500,00
0101005632	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	182.500,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005634	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	40.000,00	0,00
0101005634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	40.000,00
0101005636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	94.000,00
0101005636	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	94.000,00	0,00
0101005638	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.500,00
0101005638	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.500,00	0,00
0101005638	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.500,00
0101005638	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.500,00	0,00
0101005638	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.500,00	0,00
0101005638	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.500,00
0101005644	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.500,00
0101005644	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.500,00	0,00
0101005644	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.500,00
0101005644	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.500,00	0,00
0101005644	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.500,00
0101005644	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.500,00	0,00
0101005650	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	82.500,00
0101005650	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	82.500,00	0,00
0101005650	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	82.500,00
0101005650	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	82.500,00	0,00
0101005650	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	82.500,00	0,00
0101005650	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	82.500,00
0101005656	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	4.500,00
0101005656	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	4.500,00	0,00
0101005656	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	4.500,00
0101005656	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	4.500,00	0,00
0101005656	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	4.500,00
0101005656	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	4.500,00	0,00
0101061436	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5512	0,00	36.000,00
0101061436	5512	BB - C/C 22967-9-SEDS/FIA/AFAI	Implantaca		2153	36.000,00	0,00
0101061442	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Implantaca		2153	79,50	0,00
0101061442	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4481	0,00	79,50
0101061448	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4055	0,00	7.807,17
0101061448	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Implantaca		2153	7.807,17	0,00
0101061451	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Implantaca		2153	69.565,22	0,00
0101061451	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4482	0,00	69.565,22
0101061454	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4340	0,00	15.000,00
0101061454	4340	Compensacao entre UG's Central	Implantaca		2153	15.000,00	0,00
0101061457	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		621	0,00	527,53
0101061457	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2153	527,53	0,00
0101061460	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		624	0,00	2.749,08
0101061460	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2153	2.749,08	0,00
0101061463	628	ETANOL	Implantaca		2153	1.068,00	0,00
0101061463	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		628	0,00	1.068,00
0101061466	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4978	0,00	117,04
0101061466	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca		2153	117,04	0,00
0101061469	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		662	0,00	1.230,00
0101061469	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Implantaca		2153	1.230,00	0,00
0101061472	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091	0,00	473,00
0101061472	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153	473,00	0,00
0101061475	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153	950,00	0,00
0101061475	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093	0,00	950,00
0101061478	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095	0,00	9.323,08
0101061478	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153	9.323,08	0,00
0101061481	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153	1.275,00	0,00
0101061481	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097	0,00	1.275,00
0101061484	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103	0,00	119,00
0101061484	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Implantaca		2153	119,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101061487	5445	BARRACOES SEM FINALIDADE MERCA	Implantaca	2153	10.531,50	0,00	
0101061487	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	5445	0,00	10.531,50	
0101061490	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	5450	0,00	14.368,50	
0101061490	5450	POSTOS DE SAUDE	Implantaca	2153	14.368,50	0,00	
0101061493	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1383	0,00	467,51	
0101061493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Implantaca	2153	467,51	0,00	
0101061499	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	2173	96.279,52	0,00	
0101061499	2173	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	2153	0,00	96.279,52	
0101061502	2168	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	2153	0,00	76.663,26	
0101061502	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	2168	76.663,26	0,00	
0101061505	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	2163	24.175,09	0,00	
0101061505	2163	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	2153	0,00	24.175,09	
0101061511	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	2153	0,00	269.286,15	
0101061511	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	2154	269.286,15	0,00	
0101061514	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	4337	131,60	0,00	
0101061514	4337	CONTRIBUICAO SINDICAL	Implantaca	2153	0,00	131,60	
0101061517	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1383	1.256,93	0,00	
0101061517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Implantaca	2153	0,00	1.256,93	
0101061520	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	3865	73,68	0,00	
0101061520	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Implantaca	2153	0,00	73,68	
0101061529	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	2158	0,00	700,32	
0101061529	2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	2153	700,32	0,00	
0101061532	2164	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	2153	13.205,74	0,00	
0101061532	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	2164	0,00	13.205,74	
0101061535	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	2169	0,00	27.010,00	
0101061535	2169	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	2153	27.010,00	0,00	
0101061538	2174	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca	2153	21.912,47	0,00	
0101061538	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	2174	0,00	21.912,47	
0101061541	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca	6097	0,00	454,60	
0101061541	6097	ALTERACOES DO PROJETO INICIAL	Implantaca	3421	454,60	0,00	
0101061544	6097	ALTERACOES DO PROJETO INICIAL	Implantaca	3407	193,80	0,00	
0101061544	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca	6097	0,00	193,80	
0101061547	3345	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	Implantaca	6097	0,00	2.808,90	
0101061547	6097	ALTERACOES DO PROJETO INICIAL	Implantaca	3345	2.808,90	0,00	
0101061550	6097	ALTERACOES DO PROJETO INICIAL	Implantaca	3339	0,00	193,80	
0101061550	3339	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO	Implantaca	6097	193,80	0,00	
0101061553	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca	6097	52.401,63	0,00	
0101061553	6097	ALTERACOES DO PROJETO INICIAL	Implantaca	3342	0,00	52.401,63	
0101061556	6097	ALTERACOES DO PROJETO INICIAL	Implantaca	3347	0,00	454,60	
0101061556	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca	6097	454,60	0,00	
0101061559	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Implantaca	6097	2.808,90	0,00	
0101061559	6097	ALTERACOES DO PROJETO INICIAL	Implantaca	3418	0,00	2.808,90	
0101062822	6097	ALTERACOES DO PROJETO INICIAL	Impl. de S	6106	52.401,63	0,00	
0101062822	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Impl. de S	6097	0,00	52.401,63	
0101067064	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Impl. de S	4501	0,00	50,00	
SALDO IMPLANTADO PARA 2017							
0101067064	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Impl. de S	2153	50,00	0,00	
SALDO IMPLANTADO PARA 2017							
Total					2.084.113,75	2.084.113,75	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102014241	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000048	6141	312,33	0,00
0102014241	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000048	3776	0,00	312,33
0102014241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000048	6138	0,00	312,33
0102014241	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000048	3779	312,33	0,00
0102014241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000048	3367	0,00	312,33
0102014241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000048	3374	312,33	0,00
0102014248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000049	3374	312,33	0,00
0102014248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000049	3367	0,00	312,33
0102014248	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000049	3779	312,33	0,00
0102014248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000049	6138	0,00	312,33
0102014248	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000049	3776	0,00	312,33
0102014248	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000049	6141	312,33	0,00
0102014255	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000050	6141	312,33	0,00
0102014255	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000050	3776	0,00	312,33
0102014255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000050	6138	0,00	312,33
0102014255	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000050	3779	312,33	0,00
0102014255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000050	3367	0,00	312,33
0102014255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000050	3374	312,33	0,00
0102014262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000051	3374	468,50	0,00
0102014262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000051	3367	0,00	468,50
0102014262	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000051	3779	468,50	0,00
0102014262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000051	6138	0,00	468,50
0102014262	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000051	3776	0,00	468,50
0102014262	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000051	6141	468,50	0,00
0102169945	3338	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	Lancamento		3342	52.401,63	0,00
AJ REGRA 5731							
0102169945	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Lancamento		3338	0,00	52.401,63
AJ REGRA 5731							
0102170027	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lancamento		6106	0,00	52.401,63
AJ REGRA 5731							
0102170027	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lancamento		3407	52.401,63	0,00
AJ REGRA 5731							
0102170141	3344	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Lancamento		3347	454,60	0,00
AJ REGRA 5731							
0102170141	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Lancamento		3344	0,00	454,60
AJ REGRA 5731							
0102170240	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Lancamento		3418	454,60	0,00
AJ REGRA 5731							
0102170240	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Lancamento		3421	0,00	454,60
AJ REGRA 5731							
Total						109.928,93	109.928,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****			Dia 19 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0119069021	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/011469	3418		0,00	333,60
0119069021	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2016/011469	3419		333,60	0,00
0119069021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/011469	3897		333,60	0,00
0119069021	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2016/011469	1383		0,00	333,60
0119069021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/011469	3760		333,60	0,00
0119069021	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/011469	3754		0,00	333,60
				Total			1.000,80	1.000,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	27 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127106035	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	20.000,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0127106035	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3064	20.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0127106035	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4481	0,00	20.000,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0127106035	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	20.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0127106035	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	20.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0127106035	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	20.000,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
Total						60.000,00	60.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131021709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000048	3376	312,33	0,00
0131021709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000048	3374	0,00	312,33
0131021709	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000048	5917	0,00	312,33
0131021709	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000048	1383	312,33	0,00
0131021709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000048	6141	0,00	312,33
0131021709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000048	3754	312,33	0,00
0131086568	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	65,56
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0131086568	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	65,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0131086568	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	65,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0131086568	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	65,56
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0131086568	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	65,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0131086568	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	65,56
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0131086582	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055	0,00	65,56
0131086582	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175	65,56	0,00
0131098529	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	65,51
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0131098529	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Arrecadaca		3008	65,51	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0131098529	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4501	0,00	65,51
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0131098529	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	65,51	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0131098529	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	65,51
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0131098529	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	65,51	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0131106412	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	19.970,00	0,00
0131106412	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	19.970,00
0131106415	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	456,01
0131106415	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	456,01	0,00
0131106783	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	456,01	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0131106783	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	456,01
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0131106783	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	456,01	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0131106783	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	456,01

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha:	8
Municipio de Coronel Vivida						
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR						
0131106783	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	456,01	0,00
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR						
0131106783	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	4481	0,00	456,01
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR						
0131186707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	10.922,85	0,00
Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 1						
0131186707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	0,00	10.922,85
Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 1						
0131186710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	13.869,76	0,00
Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 3						
0131186710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	0,00	13.869,76
Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 3						
0131186713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	3.348,00	0,00
Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 4						
0131186713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	0,00	3.348,00
Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 4						
0131186716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	7.867,80	0,00
Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 880						
0131186716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro	3776	0,00	7.867,80
Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 880						
Total					59.198,21	59.198,21
Total Geral					2.314.241,69	2.314.241,69
