

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101005662	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00	
0101005662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00	
0101005664	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	115.000,00	0,00	
0101005664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	115.000,00	
0101005666	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	47.000,00	0,00	
0101005666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	47.000,00	
0101005668	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	83.000,00	0,00	
0101005668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	83.000,00	
0101005670	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	47.000,00	0,00	
0101005670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	47.000,00	
0101005672	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101005672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	
0101005674	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005676	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101005676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101005678	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101005678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101005680	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005682	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101005682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101005684	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00	
0101005684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00	
0101005686	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	88.000,00	0,00	
0101005686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	88.000,00	
0101005688	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005690	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.700,00	0,00	
0101005690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.700,00	
0101005692	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101005692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101005694	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005696	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00	
0101005696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00	
0101005698	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101005698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101005700	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101005700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101005702	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101005702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101005704	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101005704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101005706	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101005706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101005708	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.500,00	0,00	
0101005708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.500,00	
0101005710	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00	
0101005710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00	
0101005712	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	44.000,00	0,00	
0101005712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	44.000,00	
0101005714	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00	
0101005714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00	
0101005716	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101005716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101005718	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101005718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	*****	Dia	01 de Janeiro de 2017	
								Debito	Credito
0101005720	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			30.000,00	0,00
0101005720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	30.000,00
0101005722	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			10.000,00	0,00
0101005722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	10.000,00
0101005724	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			94.000,00	0,00
0101005724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	94.000,00
0101005726	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			15.000,00	0,00
0101005726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	15.000,00
0101005728	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			670.000,00	0,00
0101005728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	670.000,00
0101005730	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			17.000,00	0,00
0101005730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	17.000,00
0101005732	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			7.000,00	0,00
0101005732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	7.000,00
0101005734	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			6.000,00	0,00
0101005734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	6.000,00
0101005736	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			17.000,00	0,00
0101005736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	17.000,00
0101005738	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			10.000,00	0,00
0101005738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	10.000,00
0101005740	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			35.000,00	0,00
0101005740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	35.000,00
0101005742	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			35.000,00	0,00
0101005742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	35.000,00
0101005744	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			40.000,00	0,00
0101005744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	40.000,00
0101005746	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			40.000,00	0,00
0101005746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	40.000,00
0101005748	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			40.000,00	0,00
0101005748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	40.000,00
0101005750	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			145.000,00	0,00
0101005750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	145.000,00
0101005752	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			37.000,00	0,00
0101005752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	37.000,00
0101005754	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			8.000,00	0,00
0101005754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	8.000,00
0101005756	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			40.000,00	0,00
0101005756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	40.000,00
0101005758	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			23.000,00	0,00
0101005758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	23.000,00
0101005760	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			110.000,00	0,00
0101005760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	110.000,00
0101005762	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			12.000,00	0,00
0101005762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	12.000,00
0101005764	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			4.500,00	0,00
0101005764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	4.500,00
0101005766	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			13.000,00	0,00
0101005766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	13.000,00
0101005768	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			9.000,00	0,00
0101005768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	9.000,00
0101005770	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			13.000,00	0,00
0101005770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	13.000,00
0101005772	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			40.000,00	0,00
0101005772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	40.000,00
0101005774	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			67.000,00	0,00
0101005774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	67.000,00
0101005776	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO	D Cred Orcam		3367			13.000,00	0,00
0101005776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	13.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005778	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	23.000,00	0,00
0101005778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	23.000,00
0101005780	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101005780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00
0101005782	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	132.000,00	0,00
0101005782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	132.000,00
0101005784	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101005784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00
0101005786	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	63.000,00	0,00
0101005786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	63.000,00
0101005788	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101005788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101005790	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101005790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101005792	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101005792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00
0101005794	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	33.000,00	0,00
0101005794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	33.000,00
0101005796	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101005798	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101005800	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101005802	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101005804	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101005804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00
0101005806	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101005808	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101005810	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101005812	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	53.000,00	0,00
0101005812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	53.000,00
0101005814	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.500,00	0,00
0101005814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.500,00
0101005816	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101005818	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101005818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101005820	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101005822	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101005822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101005824	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101005826	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101005828	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	33.000,00	0,00
0101005828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	33.000,00
0101005830	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	53.000,00	0,00
0101005830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	53.000,00
0101005832	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101005832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101005834	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101005834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	18.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	*****	Dia	01 de Janeiro de 2017	
								Debito	Credito
0101005836	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			50.000,00	0,00
0101005836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	50.000,00
0101005838	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			20.000,00	0,00
0101005838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	20.000,00
0101005840	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			27.000,00	0,00
0101005840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	27.000,00
0101005842	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			6.000,00	0,00
0101005842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	6.000,00
0101005844	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			12.000,00	0,00
0101005844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	12.000,00
0101005846	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			23.000,00	0,00
0101005846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	23.000,00
0101005848	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			20.000,00	0,00
0101005848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	20.000,00
0101005850	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			55.000,00	0,00
0101005850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	55.000,00
0101005852	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			20.000,00	0,00
0101005852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	20.000,00
0101005854	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			10.000,00	0,00
0101005854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	10.000,00
0101005856	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			5.000,00	0,00
0101005856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	5.000,00
0101005858	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			10.000,00	0,00
0101005858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	10.000,00
0101005860	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			5.000,00	0,00
0101005860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	5.000,00
0101005862	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			60.000,00	0,00
0101005862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	60.000,00
0101005864	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			60.000,00	0,00
0101005864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	60.000,00
0101005866	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			120.000,00	0,00
0101005866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	120.000,00
0101005868	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			60.000,00	0,00
0101005868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	60.000,00
0101005870	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			9.000,00	0,00
0101005870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	9.000,00
0101005872	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			3.000,00	0,00
0101005872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	3.000,00
0101005874	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			37.000,00	0,00
0101005874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	37.000,00
0101005876	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			37.000,00	0,00
0101005876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	37.000,00
0101005878	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			37.000,00	0,00
0101005878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	37.000,00
0101005880	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			37.000,00	0,00
0101005880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	37.000,00
0101005882	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			13.000,00	0,00
0101005882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	13.000,00
0101005884	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			13.000,00	0,00
0101005884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	13.000,00
0101005886	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			12.000,00	0,00
0101005886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	12.000,00
0101005888	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			30.000,00	0,00
0101005888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	30.000,00
0101005890	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367			20.000,00	0,00
0101005890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270			0,00	20.000,00
0101005892	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357			1.000,00	0,00
0101005892	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255			0,00	1.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005894	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005894	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005896	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005896	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005898	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005898	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005900	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101005900	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101005902	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.400,00	0,00
0101005902	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.400,00
0101005904	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	33.000,00	0,00
0101005904	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	33.000,00
0101005906	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	130.000,00	0,00
0101005906	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	130.000,00
0101005908	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	130.000,00	0,00
0101005908	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	130.000,00
0101005910	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	42.000,00	0,00
0101005910	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	42.000,00
0101005912	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	43.000,00	0,00
0101005912	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	43.000,00
0101005914	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	225.000,00	0,00
0101005914	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	225.000,00
0101005916	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	105.000,00	0,00
0101005916	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	105.000,00
0101005918	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	35.000,00	0,00
0101005918	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	35.000,00
0101005920	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	50.500,00	0,00
0101005920	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	50.500,00
0101005922	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	93.000,00	0,00
0101005922	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	93.000,00
0101005924	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	66.000,00	0,00
0101005924	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	66.000,00
0101005926	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	300.000,00	0,00
0101005926	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	300.000,00
0101005928	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005928	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005930	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005930	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005932	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101005932	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101005934	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101005934	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101005936	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101005936	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101005938	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101005938	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101005940	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101005940	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101005942	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00
0101005942	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00
0101005944	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00
0101005944	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00
0101005946	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	44.000,00	0,00
0101005946	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	44.000,00
0101005948	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00
0101005948	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00
0101005950	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	83.000,00	0,00
0101005950	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	83.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101005952	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101005952	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101005954	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	22.000,00	0,00
0101005954	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	22.000,00
0101005956	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101005956	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101005958	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	305.500,00	0,00
0101005958	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	305.500,00
0101005960	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	2.057.200,00	0,00
0101005960	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	2.057.200,00
0101005962	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	229.000,00	0,00
0101005962	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	229.000,00
0101005964	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	90.000,00	0,00
0101005964	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	90.000,00
0101005966	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	559.000,00	0,00
0101005966	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	559.000,00
0101005968	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	25.000,00	0,00
0101005968	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	25.000,00
0101005970	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	83.000,00	0,00
0101005970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	83.000,00
0101005972	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	185.000,00	0,00
0101005972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	185.000,00
0101005974	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	16.500,00	0,00
0101005974	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	16.500,00
0101005976	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	121.000,00	0,00
0101005976	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	121.000,00
0101005978	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	28.000,00	0,00
0101005978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	28.000,00
0101005980	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	94.000,00	0,00
0101005980	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	94.000,00
0101005982	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	110.000,00	0,00
0101005982	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	110.000,00
0101005984	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	35.000,00	0,00
0101005984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	35.000,00
0101005986	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	25.000,00	0,00
0101005986	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	25.000,00
0101005988	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	26.000,00	0,00
0101005988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	26.000,00
0101005990	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	20.000,00	0,00
0101005990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	20.000,00
0101005992	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101005992	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101005992	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101005992	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101005992	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101005992	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101005998	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101005998	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101005998	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101005998	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101005998	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101005998	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006004	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006004	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006004	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006004	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006004	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006004	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101006010	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006010	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006010	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006010	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006010	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006010	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006016	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00
0101006016	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00
0101006016	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00
0101006016	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00
0101006016	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00
0101006016	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101006022	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.400,00	0,00
0101006022	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.400,00
0101006022	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.400,00	0,00
0101006022	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.400,00	0,00
0101006022	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.400,00
0101006022	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.400,00
0101006028	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	33.000,00	0,00
0101006028	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	33.000,00
0101006028	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	33.000,00	0,00
0101006028	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	33.000,00
0101006028	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	33.000,00	0,00
0101006028	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	33.000,00
0101006034	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	130.000,00	0,00
0101006034	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	130.000,00
0101006034	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	130.000,00	0,00
0101006034	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	130.000,00
0101006034	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	130.000,00	0,00
0101006034	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	130.000,00
0101006040	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	130.000,00	0,00
0101006040	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	130.000,00
0101006040	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	130.000,00	0,00
0101006040	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	130.000,00
0101006040	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	130.000,00	0,00
0101006040	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	130.000,00
0101006046	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	42.000,00	0,00
0101006046	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	42.000,00
0101006046	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	42.000,00	0,00
0101006046	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	42.000,00
0101006046	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	42.000,00	0,00
0101006046	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	42.000,00
0101006052	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	43.000,00	0,00
0101006052	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	43.000,00
0101006052	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	43.000,00	0,00
0101006052	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	43.000,00
0101006052	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	43.000,00	0,00
0101006052	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	43.000,00
0101006058	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	225.000,00	0,00
0101006058	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	225.000,00
0101006058	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	225.000,00	0,00
0101006058	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	225.000,00
0101006058	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	225.000,00	0,00
0101006058	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	225.000,00
0101006064	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	105.000,00	0,00
0101006064	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	105.000,00
0101006064	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	105.000,00	0,00
0101006064	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	105.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006064	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	105.000,00	0,00
0101006064	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	105.000,00
0101006070	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	35.000,00	0,00
0101006070	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	35.000,00
0101006070	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	35.000,00	0,00
0101006070	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	35.000,00
0101006070	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	35.000,00	0,00
0101006070	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	35.000,00
0101006076	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	50.500,00	0,00
0101006076	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	50.500,00
0101006076	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	50.500,00	0,00
0101006076	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	50.500,00
0101006076	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	50.500,00	0,00
0101006076	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	50.500,00
0101006082	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	93.000,00	0,00
0101006082	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	93.000,00
0101006082	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	93.000,00	0,00
0101006082	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	93.000,00
0101006082	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	93.000,00	0,00
0101006082	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	93.000,00
0101006088	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	66.000,00	0,00
0101006088	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	66.000,00
0101006088	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	66.000,00	0,00
0101006088	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	66.000,00
0101006088	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	66.000,00	0,00
0101006088	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	66.000,00
0101006094	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	300.000,00	0,00
0101006094	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	300.000,00
0101006094	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	300.000,00	0,00
0101006094	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	300.000,00
0101006094	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	300.000,00	0,00
0101006094	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	300.000,00
0101006100	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006100	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006100	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006100	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006100	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006100	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006106	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006106	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006106	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006106	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006106	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006106	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101006112	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00
0101006112	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00
0101006112	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00
0101006112	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00
0101006112	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00
0101006112	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101006118	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00
0101006118	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00
0101006118	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00
0101006118	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00
0101006118	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00
0101006118	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101006124	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006124	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006124	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101006124	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006124	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006124	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006130	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006130	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101006130	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101006130	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006130	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006130	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006136	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006136	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101006136	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101006136	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006136	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006136	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006142	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	10.000,00	0,00
0101006142	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	10.000,00
0101006142	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	10.000,00	0,00
0101006142	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	10.000,00
0101006142	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	10.000,00	0,00
0101006142	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	10.000,00
0101006148	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	10.000,00	0,00
0101006148	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	10.000,00	0,00
0101006148	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	10.000,00
0101006148	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	10.000,00
0101006148	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	10.000,00	0,00
0101006148	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	10.000,00
0101006154	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	44.000,00	0,00
0101006154	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	44.000,00	0,00
0101006154	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	44.000,00
0101006154	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	44.000,00
0101006154	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	44.000,00	0,00
0101006154	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	44.000,00
0101006160	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	10.000,00	0,00
0101006160	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	10.000,00
0101006160	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	10.000,00	0,00
0101006160	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	10.000,00
0101006160	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	10.000,00	0,00
0101006160	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	10.000,00
0101006166	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	83.000,00	0,00
0101006166	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	83.000,00	0,00
0101006166	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	83.000,00
0101006166	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	83.000,00
0101006166	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	83.000,00	0,00
0101006166	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	83.000,00
0101006172	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006172	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101006172	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101006172	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006172	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006172	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006178	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	22.000,00	0,00
0101006178	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	22.000,00	0,00
0101006178	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	22.000,00
0101006178	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	22.000,00
0101006178	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	22.000,00	0,00
0101006178	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	22.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006184	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101006184	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101006184	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101006184	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101006184	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101006184	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101061619	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4151	0,00	58,04
0101061619	4151	BPC NA ESCOLA C/C 17.178-6	Implantaca		2153	58,04	0,00
0101061622	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5471	0,00	5.289,87
0101061622	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Implantaca		2153	5.289,87	0,00
0101061625	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4155	0,00	3.155,74
0101061625	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Implantaca		2153	3.155,74	0,00
0101061628	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5476	0,00	41.677,77
0101061628	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Implantaca		2153	41.677,77	0,00
0101061631	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5499	0,00	62.044,70
0101061631	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Implantaca		2153	62.044,70	0,00
0101061634	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5501	0,00	17.764,94
0101061634	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Implantaca		2153	17.764,94	0,00
0101061637	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4401	0,00	37.599,61
0101061637	4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	Implantaca		2153	37.599,61	0,00
0101061640	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4403	0,00	14.187,82
0101061640	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	Implantaca		2153	14.187,82	0,00
0101061643	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5470	0,00	827,44
0101061643	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Implantaca		2153	827,44	0,00
0101061646	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5472	0,00	8.615,43
0101061646	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Implantaca		2153	8.615,43	0,00
0101061649	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5474	0,00	71.588,46
0101061649	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Implantaca		2153	71.588,46	0,00
0101061652	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5479	0,00	32.133,91
0101061652	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Implantaca		2153	32.133,91	0,00
0101061655	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5481	0,00	7.263,95
0101061655	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Implantaca		2153	7.263,95	0,00
0101061658	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5483	0,00	54.918,04
0101061658	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Implantaca		2153	54.918,04	0,00
0101061661	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5485	0,00	144.526,27
0101061661	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Implantaca		2153	144.526,27	0,00
0101061664	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4055	0,00	725,21
0101061664	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Implantaca		2153	725,21	0,00
0101061667	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Implantaca		2153	804,49	0,00
0101061667	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		473	0,00	804,49
0101061670	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2153	6.542,08	0,00
0101061670	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		621	0,00	6.542,08
0101061673	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2153	21.376,22	0,00
0101061673	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		624	0,00	21.376,22
0101061676	628	ETANOL	Implantaca		2153	8.097,67	0,00
0101061676	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		628	0,00	8.097,67
0101061679	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4978	0,00	340,14
0101061679	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca		2153	340,14	0,00
0101061682	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Implantaca		2153	13.829,05	0,00
0101061682	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		662	0,00	13.829,05
0101061685	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaca		2153	3.670,80	0,00
0101061685	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1073	0,00	3.670,80
0101061688	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca		2153	329,00	0,00
0101061688	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1076	0,00	329,00
0101061691	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153	16.208,60	0,00
0101061691	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091	0,00	16.208,60
0101061694	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153	15.784,90	0,00
0101061694	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093	0,00	15.784,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101061697	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153	4.663,35	0,00
0101061697	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095	0,00	4.663,35
0101061700	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153	32.660,31	0,00
0101061700	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097	0,00	32.660,31
0101061703	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Implantaca		2153	8.987,73	0,00
0101061703	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103	0,00	8.987,73
0101061706	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153	25.800,00	0,00
0101061706	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109	0,00	25.800,00
0101061712	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4337	0,00	131,60
0101061712	4337	CONTRIBUICAO SINDICAL	Implantaca		2153	131,60	0,00
0101061715	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3876	0,00	870,36
0101061715	3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca		2153	870,36	0,00
0101061718	1605	SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICI	Implantaca		2153	3.616,36	0,00
0101061718	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1605	0,00	3.616,36
0101061721	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5482	1.711,39	0,00
0101061721	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Implantaca		2153	0,00	1.711,39
0101061736	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3865	292,17	0,00
0101061736	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Implantaca		2153	0,00	292,17
0101061739	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3869	89,20	0,00
0101061739	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Implantaca		2153	0,00	89,20
0101061742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Implantaca		2153	0,00	980,44
0101061742	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1383	980,44	0,00
0101061745	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4728	161,75	0,00
0101061745	4728	FGTS A PAGAR	Implantaca		2153	0,00	161,75
0101061748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Implantaca		2153	0,00	64.020,00
0101061748	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1383	64.020,00	0,00
0101061751	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Implantaca		2153	0,00	1.652,77
0101061751	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1254	1.652,77	0,00
0101061757	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2163	1.137.628,00	0,00
0101061757	2163	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153	0,00	1.137.628,00
0101061760	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2168	113.737,40	0,00
0101061760	2168	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153	0,00	113.737,40
0101061763	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2173	13.200,00	0,00
0101061763	2173	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153	0,00	13.200,00
0101061766	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154	1.601.537,13	0,00
0101061766	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	1.601.537,13
0101061769	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3879	48,63	0,00
0101061769	3879	ASSOCELVI	Implantaca		2153	0,00	48,63
0101061772	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3880	27,27	0,00
0101061772	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Implantaca		2153	0,00	27,27
0101061775	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Implantaca		2153	0,00	3.616,36
0101061775	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1604	3.616,36	0,00
0101061778	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2158	0,00	2.087.530,78
0101061778	2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153	2.087.530,78	0,00
0101061781	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2164	0,00	306.061,14
0101061781	2164	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	306.061,14	0,00
0101061784	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2169	0,00	18.118,70
0101061784	2169	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	18.118,70	0,00
0101061787	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2174	0,00	13.200,00
0101061787	2174	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	13.200,00	0,00
0101061790	3345	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	Implantaca		6097	0,00	22.286,55
0101061790	6097	ALTERACOES DO PROJETO INICIAL	Implantaca		3345	22.286,55	0,00
0101061793	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		6097	0,00	23.269,18
0101061793	6097	ALTERACOES DO PROJETO INICIAL	Implantaca		3421	23.269,18	0,00
0101061796	3339	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO	Implantaca		6097	0,00	25.018,59
0101061796	6097	ALTERACOES DO PROJETO INICIAL	Implantaca		3339	25.018,59	0,00
0101061799	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		6097	80.852,03	0,00
0101061799	6097	ALTERACOES DO PROJETO INICIAL	Implantaca		3342	0,00	80.852,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2017		
				Contrapartida	Debito	Credito
0101061802	3347 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		6097	23.269,18	0,00
0101061802	6097 ALTERACOES DO PROJETO INICIAL	Implantaca		3347	0,00	23.269,18
0101061805	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		6097	25.018,59	0,00
0101061805	6097 ALTERACOES DO PROJETO INICIAL	Implantaca		3407	0,00	25.018,59
0101061808	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Implantaca		6097	22.286,55	0,00
0101061808	6097 ALTERACOES DO PROJETO INICIAL	Implantaca		3418	0,00	22.286,55
0101062825	6097 ALTERACOES DO PROJETO INICIAL	Impl. de S		6106	80.852,03	0,00
0101062825	6106 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Impl. de S		6097	0,00	80.852,03
Total					20.202.555,69	20.202.555,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102006238	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000003	6141		549,56	0,00
0102006238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000003	6138		0,00	549,56
0102006238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000003	3779		549,56	0,00
0102006238	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000003	3776		0,00	549,56
0102006238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000003	3374		549,56	0,00
0102006238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000003	3367		0,00	549,56
0102006898	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000074	6141		160,89	0,00
0102006898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000074	6138		0,00	160,89
0102006898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000074	3779		160,89	0,00
0102006898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000074	3776		0,00	160,89
0102006898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000074	3374		160,89	0,00
0102006898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000074	3367		0,00	160,89
0102007157	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000103	6141		150,00	0,00
0102007157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000103	6138		0,00	150,00
0102007157	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000103	3779		150,00	0,00
0102007157	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000103	3776		0,00	150,00
0102007157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000103	3374		150,00	0,00
0102007157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000103	3367		0,00	150,00
0102007346	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000130	6141		400,00	0,00
0102007346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000130	6138		0,00	400,00
0102007346	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000130	3779		400,00	0,00
0102007346	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000130	3776		0,00	400,00
0102007346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000130	3374		400,00	0,00
0102007346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000130	3367		0,00	400,00
0102007507	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000153	6141		240,00	0,00
0102007507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000153	6138		0,00	240,00
0102007507	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000153	3779		240,00	0,00
0102007507	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000153	3776		0,00	240,00
0102007507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000153	3374		240,00	0,00
0102007507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000153	3367		0,00	240,00
0102007556	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000158	6141		448,00	0,00
0102007556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000158	6138		0,00	448,00
0102007556	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000158	3779		448,00	0,00
0102007556	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000158	3776		0,00	448,00
0102007556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000158	3374		448,00	0,00
0102007556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000158	3367		0,00	448,00
0102007773	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000183	6141		4.000,00	0,00
0102007773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000183	6138		0,00	4.000,00
0102007773	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000183	3779		4.000,00	0,00
0102007773	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000183	3776		0,00	4.000,00
0102007773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000183	3374		4.000,00	0,00
0102007773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000183	3367		0,00	4.000,00
0102007780	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000184	6141		200,00	0,00
0102007780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000184	6138		0,00	200,00
0102007780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000184	3779		200,00	0,00
0102007780	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000184	3776		0,00	200,00
0102007780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000184	3374		200,00	0,00
0102007780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000184	3367		0,00	200,00
0102007787	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000185	6141		4.000,00	0,00
0102007787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000185	6138		0,00	4.000,00
0102007787	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000185	3779		4.000,00	0,00
0102007787	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000185	3776		0,00	4.000,00
0102007787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000185	3374		4.000,00	0,00
0102007787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000185	3367		0,00	4.000,00
0102007794	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000186	6141		200,00	0,00
0102007794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000186	6138		0,00	200,00
0102007794	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000186	3779		200,00	0,00
0102007794	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000186	3776		0,00	200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102007794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000186	3374	200,00	0,00
0102007794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000186	3367	0,00	200,00
0102007815	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000189	6141	500,00	0,00
0102007815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000189	6138	0,00	500,00
0102007815	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000189	3779	500,00	0,00
0102007815	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000189	3776	0,00	500,00
0102007815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000189	3374	500,00	0,00
0102007815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000189	3367	0,00	500,00
0102007836	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000192	6141	400,00	0,00
0102007836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000192	6138	0,00	400,00
0102007836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000192	3779	400,00	0,00
0102007836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000192	3776	0,00	400,00
0102007836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000192	3374	400,00	0,00
0102007836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000192	3367	0,00	400,00
0102008571	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000294	6141	219,00	0,00
0102008571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000294	6138	0,00	219,00
0102008571	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000294	3779	219,00	0,00
0102008571	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000294	3776	0,00	219,00
0102008571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000294	3374	219,00	0,00
0102008571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000294	3367	0,00	219,00
0102008648	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000111	6141	500,00	0,00
0102008648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000111	6138	0,00	500,00
0102008648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000111	3779	500,00	0,00
0102008648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000111	3776	0,00	500,00
0102008648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000111	3374	500,00	0,00
0102008648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000111	3367	0,00	500,00
0102008655	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000301	6141	200,00	0,00
0102008655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000301	6138	0,00	200,00
0102008655	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000301	3779	200,00	0,00
0102008655	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000301	3776	0,00	200,00
0102008655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000301	3374	200,00	0,00
0102008655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000301	3367	0,00	200,00
0102008662	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000302	6141	370,00	0,00
0102008662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000302	6138	0,00	370,00
0102008662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000302	3779	370,00	0,00
0102008662	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000302	3776	0,00	370,00
0102008662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000302	3374	370,00	0,00
0102008662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000302	3367	0,00	370,00
0102008693	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000303	6141	25.840,00	0,00
0102008693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000303	6138	0,00	25.840,00
0102008693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000303	3779	25.840,00	0,00
0102008693	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000303	3776	0,00	25.840,00
0102008693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000303	3374	25.840,00	0,00
0102008693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000303	3367	0,00	25.840,00
0102008700	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000304	6141	6.080,00	0,00
0102008700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000304	6138	0,00	6.080,00
0102008700	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000304	3779	6.080,00	0,00
0102008700	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000304	3776	0,00	6.080,00
0102008700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000304	3374	6.080,00	0,00
0102008700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000304	3367	0,00	6.080,00
0102008767	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000305	6141	448,00	0,00
0102008767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000305	6138	0,00	448,00
0102008767	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000305	3779	448,00	0,00
0102008767	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000305	3776	0,00	448,00
0102008767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000305	3374	448,00	0,00
0102008767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000305	3367	0,00	448,00
0102021744	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000231	6141	250,20	0,00
0102021744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000231	6138	0,00	250,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102021744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000231	3779	250,20	0,00
0102021744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000231	3776	0,00	250,20
0102021744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000231	3374	250,20	0,00
0102021744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000231	3367	0,00	250,20
0102021779	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000199	6141	83,40	0,00
0102021779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000199	6138	0,00	83,40
0102021779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000199	3779	83,40	0,00
0102021779	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000199	3776	0,00	83,40
0102021779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000199	3374	83,40	0,00
0102021779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000199	3367	0,00	83,40
0102107146	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	4.200,00
0102107146	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	4.200,00	0,00
0102107160	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4.200,00	0,00
Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/AEPETI							
0102107160	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5482	0,00	4.200,00
Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/AEPETI							
0102107160	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4.200,00
Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/AEPETI							
0102107160	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.200,00	0,00
Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/AEPETI							
0102107160	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.200,00
Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/AEPETI							
0102107160	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3047	4.200,00	0,00
Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS/AEPETI							
0102169955	3338	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	Lancamento		3342	80.852,03	0,00
AJ REGRA 5731							
0102169955	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Lancamento		3338	0,00	80.852,03
AJ REGRA 5731							
0102170037	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lancamento		6106	0,00	80.852,03
AJ REGRA 5731							
0102170037	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lancamento		3407	80.852,03	0,00
AJ REGRA 5731							
0102170149	3344	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Lancamento		3347	23.269,18	0,00
AJ REGRA 5731							
0102170149	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Lancamento		3344	0,00	23.269,18
AJ REGRA 5731							
0102170250	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Lancamento		3421	0,00	23.269,18
AJ REGRA 5731							
0102170250	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Lancamento		3418	23.269,18	0,00
AJ REGRA 5731							
Total						360.759,57	360.759,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Janeiro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103031772	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000313	6141	3.000,00	0,00
0103031772	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000313	6138	0,00	3.000,00
0103031772	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000313	3779	3.000,00	0,00
0103031772	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000313	3776	0,00	3.000,00
0103031772	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000313	3374	3.000,00	0,00
0103031772	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000313	3367	0,00	3.000,00
				Total	9.000,00	9.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Janeiro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0105006245	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000003	6141	0,00	549,56
0105006245	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000003	5940	0,00	549,56
0105006245	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000003	3374	0,00	549,56
0105006245	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000003	1383	549,56	0,00
0105006245	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000003	3754	549,56	0,00
0105006245	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000003	3376	549,56	0,00
Total					1.648,68	1.648,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Janeiro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0106044967	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000003	3897	549,56	0,00
0106044967	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000003	3760	549,56	0,00
0106044967	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000003	3754	0,00	549,56
0106044967	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000003	3377	549,56	0,00
0106044967	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000003	3376	0,00	549,56
0106044967	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000003	1383	0,00	549,56
Total					1.648,68	1.648,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Janeiro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0109008707	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000304	6141	0,00	6.080,00
0109008707	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000304	5894	0,00	6.080,00
0109008707	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000304	3754	6.080,00	0,00
0109008707	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000304	3376	6.080,00	0,00
0109008707	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000304	3374	0,00	6.080,00
0109008707	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000304	1383	6.080,00	0,00
0109008714	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000303	6141	0,00	25.840,00
0109008714	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000303	5894	0,00	25.840,00
0109008714	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000303	3754	25.840,00	0,00
0109008714	3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000303	3708	25.840,00	0,00
0109008714	3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000303	3707	0,00	25.840,00
0109008714	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000303	3376	25.840,00	0,00
0109008714	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000303	3374	0,00	25.840,00
0109008714	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000303	1383	25.840,00	0,00
Total					121.600,00	121.600,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0111066473	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/014261	3897	53,98	0,00
0111066473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/014261	3760	53,98	0,00
0111066473	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/014261	3754	0,00	53,98
0111066473	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2016/014261	3419	53,98	0,00
0111066473	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/014261	3418	0,00	53,98
0111066473	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2016/014261	1383	0,00	53,98
0111066480	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/014376	3897	233,47	0,00
0111066480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/014376	3760	233,47	0,00
0111066480	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/014376	3754	0,00	233,47
0111066480	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2016/014376	3419	233,47	0,00
0111066480	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/014376	3418	0,00	233,47
0111066480	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2016/014376	1383	0,00	233,47
0111066515	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015399	3897	460,43	0,00
0111066515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015399	3760	460,43	0,00
0111066515	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015399	3754	0,00	460,43
0111066515	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/015399	3419	460,43	0,00
0111066515	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015399	3418	0,00	460,43
0111066515	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/015399	1383	0,00	460,43
0111066522	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/014260	3897	150,00	0,00
0111066522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014260	3760	150,00	0,00
0111066522	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014260	3754	0,00	150,00
0111066522	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/014260	3419	150,00	0,00
0111066522	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/014260	3418	0,00	150,00
0111066522	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/014260	1383	0,00	150,00
0111066578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/016425	3897	345,83	0,00
0111066578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016425	3760	345,83	0,00
0111066578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016425	3754	0,00	345,83
0111066578	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/016425	3419	345,83	0,00
0111066578	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/016425	3418	0,00	345,83
0111066578	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/016425	1383	0,00	345,83
0111066585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/016427	3897	159,39	0,00
0111066585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016427	3760	159,39	0,00
0111066585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016427	3754	0,00	159,39
0111066585	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/016427	1383	0,00	159,39
0111066585	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/016427	3419	159,39	0,00
0111066585	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/016427	3418	0,00	159,39
0111066609	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015959	3897	377,07	0,00
0111066609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015959	3760	377,07	0,00
0111066609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015959	3754	0,00	377,07
0111066609	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/015959	3419	377,07	0,00
0111066609	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015959	3418	0,00	377,07
0111066609	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/015959	1383	0,00	377,07
0111066727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/016305	3897	385,99	0,00
0111066727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016305	3760	385,99	0,00
0111066727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016305	3754	0,00	385,99
0111066727	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/016305	3419	385,99	0,00
0111066727	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/016305	3418	0,00	385,99
0111066727	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/016305	1383	0,00	385,99
0111066734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/016300	3897	180,98	0,00
0111066734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/016300	3760	180,98	0,00
0111066734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/016300	3754	0,00	180,98
0111066734	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2016/016300	3419	180,98	0,00
0111066734	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/016300	3418	0,00	180,98
0111066734	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2016/016300	1383	0,00	180,98
Total						7.041,42	7.041,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0112009407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000303	3897	25.840,00	0,00
0112009407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000303	3760	25.840,00	0,00
0112009407	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000303	3754	0,00	25.840,00
0112009407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000303	3377	25.840,00	0,00
0112009407	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000303	3376	0,00	25.840,00
0112009407	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000303	1383	0,00	25.840,00
0112009414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000304	3897	6.080,00	0,00
0112009414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000304	3760	6.080,00	0,00
0112009414	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000304	3754	0,00	6.080,00
0112009414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000304	3377	6.080,00	0,00
0112009414	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000304	3376	0,00	6.080,00
0112009414	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000304	1383	0,00	6.080,00
0112020130	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000653	6141	1.525,05	0,00
0112020130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000653	6138	0,00	1.525,05
0112020130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000653	3779	1.525,05	0,00
0112020130	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000653	3776	0,00	1.525,05
0112020130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000653	3374	1.525,05	0,00
0112020130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000653	3367	0,00	1.525,05
0112020137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000653	6141	0,00	1.525,05
0112020137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000653	5730	0,00	1.525,05
0112020137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000653	3754	1.525,05	0,00
0112020137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000653	3376	1.525,05	0,00
0112020137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000653	3374	0,00	1.525,05
0112020137	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000653	1201	1.525,05	0,00
0112020145	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000653	6140	349,48	0,00
0112020145	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000653	6140	0,00	349,48
0112020145	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000653	3865	349,48	0,00
0112020145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000653	3760	349,48	0,00
0112020145	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000653	3757	349,48	0,00
0112020145	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000653	3754	0,00	349,48
0112020145	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000653	3534	0,00	349,48
0112020145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000653	3377	349,48	0,00
0112020145	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000653	3376	0,00	349,48
0112020145	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/000653	1201	0,00	349,48
0112020156	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000654	6141	381,26	0,00
0112020156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000654	6138	0,00	381,26
0112020156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000654	3779	381,26	0,00
0112020156	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000654	3776	0,00	381,26
0112020156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000654	3374	381,26	0,00
0112020156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000654	3367	0,00	381,26
0112020163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000654	6141	0,00	381,26
0112020163	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000654	5730	0,00	381,26
0112020163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000654	3754	381,26	0,00
0112020163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000654	3376	381,26	0,00
0112020163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000654	3374	0,00	381,26
0112020163	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000654	1201	381,26	0,00
0112020170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000655	6141	1.270,87	0,00
0112020170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000655	6138	0,00	1.270,87
0112020170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000655	3779	1.270,87	0,00
0112020170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000655	3776	0,00	1.270,87
0112020170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000655	3374	1.270,87	0,00
0112020170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000655	3367	0,00	1.270,87
0112020177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000655	6141	0,00	1.270,87
0112020177	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000655	5730	0,00	1.270,87
0112020177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000655	3376	1.270,87	0,00
0112020177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000655	3374	0,00	1.270,87
0112020177	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000655	1203	1.270,87	0,00
0112020177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000655	3754	1.270,87	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	12 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0112020184	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000656	6141		3.956,65	0,00
0112020184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000656	6138		0,00	3.956,65
0112020184	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000656	3779		3.956,65	0,00
0112020184	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000656	3776		0,00	3.956,65
0112020184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000656	3374		3.956,65	0,00
0112020184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000656	3367		0,00	3.956,65
0112020191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000656	6141		0,00	3.956,65
0112020191	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000656	5730		0,00	3.956,65
0112020191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000656	3754		3.956,65	0,00
0112020191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000656	3376		3.956,65	0,00
0112020191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000656	3374		0,00	3.956,65
0112020191	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000656	1201		3.956,65	0,00
0112020199	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000656	6140		608,44	0,00
0112020199	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	6140		0,00	608,44
0112020199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000656	3865		608,44	0,00
0112020199	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000656	3376		0,00	608,44
0112020199	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/000656	1201		0,00	608,44
0112020199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3760		608,44	0,00
0112020199	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3757		608,44	0,00
0112020199	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3754		0,00	608,44
0112020199	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3534		0,00	608,44
0112020199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000656	3377		608,44	0,00
0112020210	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000656	6140		280,51	0,00
0112020210	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	6140		0,00	280,51
0112020210	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000656	3869		280,51	0,00
0112020210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3760		280,51	0,00
0112020210	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3757		280,51	0,00
0112020210	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3754		0,00	280,51
0112020210	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3534		0,00	280,51
0112020210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000656	3377		280,51	0,00
0112020210	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000656	3376		0,00	280,51
0112020210	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/000656	1201		0,00	280,51
0112020221	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000656	6140		454,10	0,00
0112020221	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	6140		0,00	454,10
0112020221	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000656	3879		454,10	0,00
0112020221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3760		454,10	0,00
0112020221	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3757		454,10	0,00
0112020221	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3754		0,00	454,10
0112020221	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000656	3534		0,00	454,10
0112020221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000656	3377		454,10	0,00
0112020221	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000656	3376		0,00	454,10
0112020221	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/000656	1201		0,00	454,10
0112020232	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000657	6141		376,82	0,00
0112020232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000657	6138		0,00	376,82
0112020232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000657	3779		376,82	0,00
0112020232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000657	3776		0,00	376,82
0112020232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000657	3374		376,82	0,00
0112020232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000657	3367		0,00	376,82
0112020239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000657	6141		0,00	376,82
0112020239	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000657	5730		0,00	376,82
0112020239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000657	3754		376,82	0,00
0112020239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000657	3376		376,82	0,00
0112020239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000657	3374		0,00	376,82
0112020239	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000657	1201		376,82	0,00
0112020246	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000658	6141		188,41	0,00
0112020246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000658	6138		0,00	188,41
0112020246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000658	3779		188,41	0,00
0112020246	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000658	3776		0,00	188,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0112020246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000658	3367	0,00	188,41
0112020246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000658	3374	188,41	0,00
0112020253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000658	6141	0,00	188,41
0112020253	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000658	5730	0,00	188,41
0112020253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000658	3754	188,41	0,00
0112020253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000658	3376	188,41	0,00
0112020253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000658	3374	0,00	188,41
0112020253	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000658	1201	188,41	0,00
0112020260	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000659	6141	1.459,33	0,00
0112020260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000659	6138	0,00	1.459,33
0112020260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000659	3779	1.459,33	0,00
0112020260	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000659	3776	0,00	1.459,33
0112020260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000659	3374	1.459,33	0,00
0112020260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000659	3367	0,00	1.459,33
0112020267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000659	6141	0,00	1.459,33
0112020267	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000659	5730	0,00	1.459,33
0112020267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000659	3754	1.459,33	0,00
0112020267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000659	3376	1.459,33	0,00
0112020267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000659	3374	0,00	1.459,33
0112020267	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000659	1203	1.459,33	0,00
0112020274	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000660	6141	3.325,91	0,00
0112020274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000660	6138	0,00	3.325,91
0112020274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000660	3779	3.325,91	0,00
0112020274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000660	3776	0,00	3.325,91
0112020274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000660	3374	3.325,91	0,00
0112020274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000660	3367	0,00	3.325,91
0112020281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000660	6141	0,00	3.325,91
0112020281	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/000660	5730	0,00	3.325,91
0112020281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000660	3754	3.325,91	0,00
0112020281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000660	3376	3.325,91	0,00
0112020281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000660	3374	0,00	3.325,91
0112020281	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000660	1201	3.325,91	0,00
0112020289	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000660	6140	487,79	0,00
0112020289	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000660	6140	0,00	487,79
0112020289	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000660	3865	487,79	0,00
0112020289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000660	3760	487,79	0,00
0112020289	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000660	3757	487,79	0,00
0112020289	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000660	3754	0,00	487,79
0112020289	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000660	3534	0,00	487,79
0112020289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000660	3377	487,79	0,00
0112020289	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000660	3376	0,00	487,79
0112020289	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/000660	1201	0,00	487,79
0112020300	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000660	6140	0,00	89,20
0112020300	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000660	6140	89,20	0,00
0112020300	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000660	3869	89,20	0,00
0112020300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000660	3760	89,20	0,00
0112020300	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/000660	1201	0,00	89,20
0112020300	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000660	3757	89,20	0,00
0112020300	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000660	3754	0,00	89,20
0112020300	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000660	3534	0,00	89,20
0112020300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000660	3377	89,20	0,00
0112020300	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000660	3376	0,00	89,20
0112020311	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000660	6140	0,00	48,63
0112020311	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000660	6140	48,63	0,00
0112020311	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/000660	3879	48,63	0,00
0112020311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000660	3760	48,63	0,00
0112020311	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000660	3376	0,00	48,63
0112020311	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/000660	1201	0,00	48,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	12 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0112020311	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000660	3757		48,63	0,00
0112020311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000660	3754		0,00	48,63
0112020311	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000660	3534		0,00	48,63
0112020311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000660	3377		48,63	0,00
0112020322	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000661	6141		1.108,63	0,00
0112020322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000661	6138		0,00	1.108,63
0112020322	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000661	3779		1.108,63	0,00
0112020322	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000661	3776		0,00	1.108,63
0112020322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000661	3374		1.108,63	0,00
0112020322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000661	3367		0,00	1.108,63
0112020329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000661	6141		0,00	1.108,63
0112020329	1203	FERIAS	Liquidacao	2017/000661	5730		0,00	1.108,63
0112020329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000661	3754		1.108,63	0,00
0112020329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000661	3376		1.108,63	0,00
0112020329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000661	3374		0,00	1.108,63
0112020329	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/000661	1203		1.108,63	0,00
0112021218	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000725	6141		254,17	0,00
0112021218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000725	6138		0,00	254,17
0112021218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000725	3779		254,17	0,00
0112021218	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000725	3776		0,00	254,17
0112021218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000725	3374		254,17	0,00
0112021218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000725	3367		0,00	254,17
0112021225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000725	6141		0,00	254,17
0112021225	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2017/000725	5846		0,00	254,17
0112021225	5846	FGTS	Liquidacao	2017/000725	4728		254,17	0,00
0112021225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000725	3754		254,17	0,00
0112021225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000725	3376		254,17	0,00
0112021225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000725	3374		0,00	254,17
0112021232	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000726	6141		697,08	0,00
0112021232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000726	6138		0,00	697,08
0112021232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000726	3779		697,08	0,00
0112021232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000726	3776		0,00	697,08
0112021232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000726	3374		697,08	0,00
0112021232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000726	3367		0,00	697,08
0112021239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000726	6141		0,00	697,08
0112021239	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/000726	5840		0,00	697,08
0112021239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000726	3754		697,08	0,00
0112021239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000726	3376		697,08	0,00
0112021239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000726	3374		0,00	697,08
0112021239	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/000726	1254		697,08	0,00
0112021246	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000727	6141		1.270,94	0,00
0112021246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000727	6138		0,00	1.270,94
0112021246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000727	3779		1.270,94	0,00
0112021246	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000727	3776		0,00	1.270,94
0112021246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000727	3374		1.270,94	0,00
0112021246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000727	3367		0,00	1.270,94
0112021253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000727	6141		0,00	1.270,94
0112021253	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/000727	5840		0,00	1.270,94
0112021253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000727	3754		1.270,94	0,00
0112021253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000727	3376		1.270,94	0,00
0112021253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000727	3374		0,00	1.270,94
0112021253	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/000727	1254		1.270,94	0,00
0112021260	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000728	6141		972,93	0,00
0112021260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000728	6138		0,00	972,93
0112021260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000728	3779		972,93	0,00
0112021260	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000728	3776		0,00	972,93
0112021260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000728	3374		972,93	0,00
0112021260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000728	3367		0,00	972,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Janeiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0112021267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000728	6141	0,00 972,93
0112021267	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/000728	5840	0,00 972,93
0112021267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000728	3754	972,93 0,00
0112021267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000728	3376	972,93 0,00
0112021267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000728	3374	0,00 972,93
0112021267	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/000728	1254	972,93 0,00
0112024768	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000731	6141	250,20 0,00
0112024768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000731	6138	0,00 250,20
0112024768	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000731	3779	250,20 0,00
0112024768	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000731	3776	0,00 250,20
0112024768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000731	3374	250,20 0,00
0112024768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000731	3367	0,00 250,20
0112066834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015951	3897	46,04 0,00
0112066834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015951	3760	46,04 0,00
0112066834	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/015951	1383	0,00 46,04
0112066834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015951	3754	0,00 46,04
0112066834	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/015951	3419	46,04 0,00
0112066834	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015951	3418	0,00 46,04
Total					208.967,77	208.967,77

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	13 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0113021856	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000752	6141		181,64	0,00
0113021856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000752	6138		0,00	181,64
0113021856	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000752	3779		181,64	0,00
0113021856	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000752	3776		0,00	181,64
0113021856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000752	3374		181,64	0,00
0113021856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000752	3367		0,00	181,64
0113021870	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000754	6141		80,00	0,00
0113021870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000754	6138		0,00	80,00
0113021870	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000754	3779		80,00	0,00
0113021870	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000754	3776		0,00	80,00
0113021870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000754	3374		80,00	0,00
0113021870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000754	3367		0,00	80,00
0113021877	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000755	6141		540,28	0,00
0113021877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000755	6138		0,00	540,28
0113021877	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000755	3779		540,28	0,00
0113021877	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000755	3776		0,00	540,28
0113021877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000755	3374		540,28	0,00
0113021877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000755	3367		0,00	540,28
0113021919	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000757	6141		505,41	0,00
0113021919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000757	6138		0,00	505,41
0113021919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000757	3779		505,41	0,00
0113021919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000757	3776		0,00	505,41
0113021919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000757	3374		505,41	0,00
0113021919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000757	3367		0,00	505,41
0113021926	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000758	6141		371,64	0,00
0113021926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000758	6138		0,00	371,64
0113021926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000758	3779		371,64	0,00
0113021926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000758	3776		0,00	371,64
0113021926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000758	3374		371,64	0,00
0113021926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000758	3367		0,00	371,64
0113021933	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000759	6141		17,52	0,00
0113021933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000759	6138		0,00	17,52
0113021933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000759	3779		17,52	0,00
0113021933	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000759	3776		0,00	17,52
0113021933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000759	3374		17,52	0,00
0113021933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000759	3367		0,00	17,52
0113021940	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000760	6141		164,76	0,00
0113021940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000760	6138		0,00	164,76
0113021940	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000760	3779		164,76	0,00
0113021940	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000760	3776		0,00	164,76
0113021940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000760	3374		164,76	0,00
0113021940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000760	3367		0,00	164,76
0113021947	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000761	6141		61,13	0,00
0113021947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000761	6138		0,00	61,13
0113021947	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000761	3779		61,13	0,00
0113021947	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000761	3776		0,00	61,13
0113021947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000761	3367		0,00	61,13
0113021947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000761	3374		61,13	0,00
0113021954	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000762	6141		30,48	0,00
0113021954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000762	6138		0,00	30,48
0113021954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000762	3779		30,48	0,00
0113021954	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000762	3776		0,00	30,48
0113021954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000762	3374		30,48	0,00
0113021954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000762	3367		0,00	30,48
					Total		5.858,58	5.858,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	16 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0116021961	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000763	6141		2.200,63	0,00
0116021961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000763	6138		0,00	2.200,63
0116021961	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000763	3779		2.200,63	0,00
0116021961	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000763	3776		0,00	2.200,63
0116021961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000763	3374		2.200,63	0,00
0116021961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000763	3367		0,00	2.200,63
0116021968	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000764	6141		3.689,06	0,00
0116021968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000764	6138		0,00	3.689,06
0116021968	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000764	3779		3.689,06	0,00
0116021968	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000764	3776		0,00	3.689,06
0116021968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000764	3374		3.689,06	0,00
0116021968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000764	3367		0,00	3.689,06
0116021975	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000765	6141		2.656,01	0,00
0116021975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000765	6138		0,00	2.656,01
0116021975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000765	3779		2.656,01	0,00
0116021975	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000765	3776		0,00	2.656,01
0116021975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000765	3374		2.656,01	0,00
0116021975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000765	3367		0,00	2.656,01
0116021982	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000766	6141		1.491,90	0,00
0116021982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000766	6138		0,00	1.491,90
0116021982	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000766	3779		1.491,90	0,00
0116021982	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000766	3776		0,00	1.491,90
0116021982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000766	3374		1.491,90	0,00
0116021982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000766	3367		0,00	1.491,90
0116021989	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000767	6141		10,80	0,00
0116021989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000767	6138		0,00	10,80
0116021989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000767	3779		10,80	0,00
0116021989	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000767	3776		0,00	10,80
0116021989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000767	3374		10,80	0,00
0116021989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000767	3367		0,00	10,80
0116021996	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000768	6141		842,19	0,00
0116021996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000768	6138		0,00	842,19
0116021996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000768	3779		842,19	0,00
0116021996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000768	3776		0,00	842,19
0116021996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000768	3374		842,19	0,00
0116021996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000768	3367		0,00	842,19
0116022003	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000769	6141		153,80	0,00
0116022003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000769	6138		0,00	153,80
0116022003	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000769	3779		153,80	0,00
0116022003	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000769	3776		0,00	153,80
0116022003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000769	3374		153,80	0,00
0116022003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000769	3367		0,00	153,80
0116022010	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000770	6141		41,25	0,00
0116022010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000770	6138		0,00	41,25
0116022010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000770	3779		41,25	0,00
0116022010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000770	3776		0,00	41,25
0116022010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000770	3374		41,25	0,00
0116022010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000770	3367		0,00	41,25
0116022017	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000771	6141		18,70	0,00
0116022017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000771	6138		0,00	18,70
0116022017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000771	3779		18,70	0,00
0116022017	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000771	3776		0,00	18,70
0116022017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000771	3374		18,70	0,00
0116022017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000771	3367		0,00	18,70
0116022024	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000772	6141		226,86	0,00
0116022024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000772	6138		0,00	226,86
0116022024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000772	3779		226,86	0,00
0116022024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000772	3776		0,00	226,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Janeiro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0116022024	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000772	3374	226,86	0,00
0116022024	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000772	3367	0,00	226,86
0116022038	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000773	6141	37,10	0,00
0116022038	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000773	6138	0,00	37,10
0116022038	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000773	3779	37,10	0,00
0116022038	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000773	3776	0,00	37,10
0116022038	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000773	3374	37,10	0,00
0116022038	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000773	3367	0,00	37,10
0116022066	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000774	6141	47,40	0,00
0116022066	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000774	6138	0,00	47,40
0116022066	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000774	3779	47,40	0,00
0116022066	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000774	3776	0,00	47,40
0116022066	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000774	3374	47,40	0,00
0116022066	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000774	3367	0,00	47,40
0116066452	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/015353	4728	0,00	161,75
0116066452	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Rest	2016/015353	3897	161,75	0,00
0116066452	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015353	3760	161,75	0,00
0116066452	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015353	3754	0,00	161,75
0116066452	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/015353	3419	161,75	0,00
0116066452	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015353	3418	0,00	161,75
Total					34.732,35	34.732,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117022954	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000779	6141	278,00	0,00
0117022954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000779	6138	0,00	278,00
0117022954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000779	3779	278,00	0,00
0117022954	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000779	3776	0,00	278,00
0117022954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000779	3374	278,00	0,00
0117022954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000779	3367	0,00	278,00
0117022974	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000780	6141	278,00	0,00
0117022974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000780	6138	0,00	278,00
0117022974	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000780	3779	278,00	0,00
0117022974	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000780	3776	0,00	278,00
0117022974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000780	3374	278,00	0,00
0117022974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000780	3367	0,00	278,00
0117023040	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000788	6141	126,78	0,00
0117023040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000788	6138	0,00	126,78
0117023040	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000788	3779	126,78	0,00
0117023040	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000788	3776	0,00	126,78
0117023040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000788	3374	126,78	0,00
0117023040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000788	3367	0,00	126,78
0117067121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/016006	3895	57,00	0,00
0117067121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016006	3760	57,00	0,00
0117067121	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016006	3754	0,00	57,00
0117067121	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/016006	3419	57,00	0,00
0117067121	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/016006	3418	0,00	57,00
0117067121	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2016/016006	1383	0,00	57,00
0117067490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/016005	6141	0,00	1.405,40
0117067490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/016005	5894	0,00	1.405,40
0117067490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/016005	3754	1.405,40	0,00
0117067490	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/016005	3702	1.405,40	0,00
0117067490	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/016005	3701	0,00	1.405,40
0117067490	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/016005	3409	1.405,40	0,00
0117067490	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/016005	3407	0,00	1.405,40
0117067490	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/016005	1383	1.405,40	0,00
0117068081	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Rest	2016/015750	3897	923,07	0,00
0117068081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015750	3760	923,07	0,00
0117068081	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015750	3754	0,00	923,07
0117068081	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/015750	3419	923,07	0,00
0117068081	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015750	3418	0,00	923,07
0117068081	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/015750	1254	0,00	923,07
0117068172	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Rest	2016/015703	5473	729,70	0,00
0117068172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015703	3760	729,70	0,00
0117068172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015703	3754	0,00	729,70
0117068172	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/015703	3419	729,70	0,00
0117068172	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015703	3418	0,00	729,70
0117068172	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/015703	1254	0,00	729,70
0117068179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/016005	3895	1.405,40	0,00
0117068179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016005	3760	1.405,40	0,00
0117068179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016005	3754	0,00	1.405,40
0117068179	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/016005	3410	1.405,40	0,00
0117068179	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/016005	3409	0,00	1.405,40
0117068179	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2016/016005	1383	0,00	1.405,40
Total						17.015,45	17.015,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	18 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0118023181	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000794	6141		55,00	0,00
0118023181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000794	6138		0,00	55,00
0118023181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000794	3779		55,00	0,00
0118023181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000794	3776		0,00	55,00
0118023181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000794	3374		55,00	0,00
0118023181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000794	3367		0,00	55,00
0118023191	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000795	6141		290,00	0,00
0118023191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000795	6138		0,00	290,00
0118023191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000795	3779		290,00	0,00
0118023191	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000795	3776		0,00	290,00
0118023191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000795	3374		290,00	0,00
0118023191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000795	3367		0,00	290,00
0118023198	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000796	6141		513,10	0,00
0118023198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000796	6138		0,00	513,10
0118023198	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000796	3779		513,10	0,00
0118023198	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000796	3776		0,00	513,10
0118023198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000796	3374		513,10	0,00
0118023198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000796	3367		0,00	513,10
0118023234	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000797	6141		55,80	0,00
0118023234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000797	6138		0,00	55,80
0118023234	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000797	3779		55,80	0,00
0118023234	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000797	3776		0,00	55,80
0118023234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000797	3374		55,80	0,00
0118023234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000797	3367		0,00	55,80
0118023241	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000798	6141		1.526,10	0,00
0118023241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000798	6138		0,00	1.526,10
0118023241	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000798	3779		1.526,10	0,00
0118023241	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000798	3776		0,00	1.526,10
0118023241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000798	3374		1.526,10	0,00
0118023241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000798	3367		0,00	1.526,10
0118024189	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000818	6141		36,51	0,00
0118024189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000818	6138		0,00	36,51
0118024189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000818	3779		36,51	0,00
0118024189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000818	3776		0,00	36,51
0118024189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000818	3374		36,51	0,00
0118024189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000818	3367		0,00	36,51
0118024203	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000820	6141		291,90	0,00
0118024203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000820	6138		0,00	291,90
0118024203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000820	3779		291,90	0,00
0118024203	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000820	3776		0,00	291,90
0118024203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000820	3374		291,90	0,00
0118024203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000820	3367		0,00	291,90
0118025197	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000858	6141		500,00	0,00
0118025197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000858	6138		0,00	500,00
0118025197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000858	3779		500,00	0,00
0118025197	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000858	3776		0,00	500,00
0118025197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000858	3374		500,00	0,00
0118025197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000858	3367		0,00	500,00
0118031357	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000859	6141		3.000,00	0,00
0118031357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000859	6138		0,00	3.000,00
0118031357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000859	3779		3.000,00	0,00
0118031357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000859	3374		3.000,00	0,00
0118031357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000859	3367		0,00	3.000,00
0118031357	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000859	3776		0,00	3.000,00
0118068338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/014713	3895		84,78	0,00
0118068338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014713	3760		84,78	0,00
0118068338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014713	3754		0,00	84,78
0118068338	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/014713	3419		84,78	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Janeiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0118068338	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/014713	3418	0,00 84,78
0118068338	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2016/014713	1383	0,00 84,78
0118068345	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/014711	3895	173,82 0,00
0118068345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014711	3760	173,82 0,00
0118068345	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014711	3754	0,00 173,82
0118068345	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/014711	3419	173,82 0,00
0118068345	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/014711	3418	0,00 173,82
0118068345	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2016/014711	1383	0,00 173,82
0118068401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015083	3897	242,00 0,00
0118068401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015083	3760	242,00 0,00
0118068401	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015083	3754	0,00 242,00
0118068401	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/015083	3419	242,00 0,00
0118068401	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015083	3418	0,00 242,00
0118068401	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/015083	1383	0,00 242,00
Total						20.307,03 20.307,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120067158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015187	6141	0,00	50.400,00
0120067158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015187	3754	50.400,00	0,00
0120067158	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015187	3409	50.400,00	0,00
0120067158	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015187	3407	0,00	50.400,00
0120067158	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liq Restos	2016/015187	1383	50.400,00	0,00
0120067158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015187	1109	0,00	50.400,00
0120069365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/010160	3897	100,00	0,00
0120069365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010160	3760	100,00	0,00
0120069365	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/010160	3754	0,00	100,00
0120069365	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/010160	3419	100,00	0,00
0120069365	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/010160	3418	0,00	100,00
0120069365	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/010160	1383	0,00	100,00
0120069372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/012602	3897	327,20	0,00
0120069372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/012602	3760	327,20	0,00
0120069372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/012602	3754	0,00	327,20
0120069372	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/012602	3419	327,20	0,00
0120069372	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/012602	3418	0,00	327,20
0120069372	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/012602	1383	0,00	327,20
0120069656	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015187	5498	50.400,00	0,00
0120069656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015187	3760	50.400,00	0,00
0120069656	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015187	3754	0,00	50.400,00
0120069656	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015187	3410	50.400,00	0,00
0120069656	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015187	3409	0,00	50.400,00
0120069656	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Pagto Rest	2016/015187	1383	0,00	50.400,00
0120069735	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015906	3897	160,89	0,00
0120069735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015906	3760	160,89	0,00
0120069735	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015906	3754	0,00	160,89
0120069735	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/015906	3419	160,89	0,00
0120069735	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015906	3418	0,00	160,89
0120069735	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/015906	1383	0,00	160,89
0120069805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015905	3897	160,89	0,00
0120069805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015905	3760	160,89	0,00
0120069805	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015905	3754	0,00	160,89
0120069805	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/015905	3419	160,89	0,00
0120069805	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015905	3418	0,00	160,89
0120069805	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/015905	1383	0,00	160,89
0120087307	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499	50.400,00	0,00
0120087307	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498	0,00	50.400,00
0120090859	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	729,70	0,00
0120090859	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	729,70
Total						355.776,64	355.776,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123070386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/014360	6141	0,00	291,10
0123070386	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/014360	5939	0,00	291,10
0123070386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/014360	3754	291,10	0,00
0123070386	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/014360	3409	291,10	0,00
0123070386	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/014360	3407	0,00	291,10
0123070386	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liq Restos	2016/014360	1383	291,10	0,00
0123070394	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014360	6140	0,00	6,67
0123070394	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014360	6140	6,67	0,00
0123070394	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/014360	3880	6,67	0,00
0123070394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014360	3760	6,67	0,00
0123070394	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014360	3757	6,67	0,00
0123070394	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014360	3754	0,00	6,67
0123070394	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014360	3534	0,00	6,67
0123070394	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/014360	3410	6,67	0,00
0123070394	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/014360	3409	0,00	6,67
0123070394	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014360	1383	0,00	6,67
0123070411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015436	6141	0,00	399,58
0123070411	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015436	5894	0,00	399,58
0123070411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015436	3754	399,58	0,00
0123070411	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015436	3702	399,58	0,00
0123070411	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015436	3701	0,00	399,58
0123070411	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015436	3409	399,58	0,00
0123070411	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015436	3407	0,00	399,58
0123070411	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/015436	1383	399,58	0,00
0123070420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015441	6141	0,00	16,80
0123070420	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015441	5894	0,00	16,80
0123070420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015441	3754	16,80	0,00
0123070420	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015441	3702	16,80	0,00
0123070420	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015441	3701	0,00	16,80
0123070420	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015441	3409	16,80	0,00
0123070420	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015441	3407	0,00	16,80
0123070420	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/015441	1383	16,80	0,00
0123070429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/014358	6141	0,00	183,00
0123070429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/014358	5939	0,00	183,00
0123070429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/014358	3754	183,00	0,00
0123070429	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/014358	3409	183,00	0,00
0123070429	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/014358	3407	0,00	183,00
0123070429	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liq Restos	2016/014358	1383	183,00	0,00
0123070437	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014358	6140	0,00	11,39
0123070437	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014358	6140	11,39	0,00
0123070437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/014358	3880	11,39	0,00
0123070437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014358	3760	11,39	0,00
0123070437	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014358	3757	11,39	0,00
0123070437	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014358	3754	0,00	11,39
0123070437	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014358	3534	0,00	11,39
0123070437	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/014358	3410	11,39	0,00
0123070437	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/014358	3409	0,00	11,39
0123070437	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014358	1383	0,00	11,39
0123070503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/016470	6141	0,00	57,10
0123070503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/016470	5940	0,00	57,10
0123070503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/016470	3754	57,10	0,00
0123070503	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/016470	3702	57,10	0,00
0123070503	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/016470	3701	0,00	57,10
0123070503	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/016470	3409	57,10	0,00
0123070503	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/016470	3407	0,00	57,10
0123070503	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2016/016470	1383	57,10	0,00
0123070513	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/016470	6140	0,00	22,91
0123070513	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/016470	6140	22,91	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123070513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/016470	3880	22,91	0,00
0123070513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/016470	3760	22,91	0,00
0123070513	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/016470	3757	22,91	0,00
0123070513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/016470	3754	0,00	22,91
0123070513	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/016470	3534	0,00	22,91
0123070513	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/016470	3410	22,91	0,00
0123070513	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/016470	3409	0,00	22,91
0123070513	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/016470	1383	0,00	22,91
0123070610	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/013055	3895	80,00	0,00
0123070610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/013055	3760	80,00	0,00
0123070610	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/013055	3754	0,00	80,00
0123070610	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/013055	3419	80,00	0,00
0123070610	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/013055	3418	0,00	80,00
0123070610	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2016/013055	1383	0,00	80,00
0123070640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/013056	3895	240,00	0,00
0123070640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/013056	3760	240,00	0,00
0123070640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/013056	3754	0,00	240,00
0123070640	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/013056	3419	240,00	0,00
0123070640	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/013056	3418	0,00	240,00
0123070640	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2016/013056	1383	0,00	240,00
0123070684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/014546	3895	240,00	0,00
0123070684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014546	3760	240,00	0,00
0123070684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014546	3754	0,00	240,00
0123070684	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/014546	3419	240,00	0,00
0123070684	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/014546	3418	0,00	240,00
0123070684	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2016/014546	1383	0,00	240,00
0123070726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/014545	6141	0,00	80,00
0123070726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/014545	5940	0,00	80,00
0123070726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/014545	3754	80,00	0,00
0123070726	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/014545	3702	80,00	0,00
0123070726	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/014545	3701	0,00	80,00
0123070726	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/014545	3409	80,00	0,00
0123070726	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/014545	3407	0,00	80,00
0123070726	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2016/014545	1383	80,00	0,00
0123070735	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/014545	3895	80,00	0,00
0123070735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014545	3760	80,00	0,00
0123070735	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014545	3754	0,00	80,00
0123070735	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2016/014545	1383	0,00	80,00
0123070735	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/014545	3410	80,00	0,00
0123070735	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/014545	3409	0,00	80,00
0123070861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/014247	3897	127,41	0,00
0123070861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/014247	3760	127,41	0,00
0123070861	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/014247	3754	0,00	127,41
0123070861	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2016/014247	3419	127,41	0,00
0123070861	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/014247	3418	0,00	127,41
0123070861	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2016/014247	1383	0,00	127,41
0123070910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/014360	3895	284,43	0,00
0123070910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014360	3760	284,43	0,00
0123070910	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014360	3754	0,00	284,43
0123070910	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/014360	3410	284,43	0,00
0123070910	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/014360	3409	0,00	284,43
0123070910	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2016/014360	1383	0,00	284,43
0123070917	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/000395	3895	6,67	0,00
0123070917	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/000395	3880	0,00	6,67
0123070917	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000395	3763	6,67	0,00
0123070917	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000395	3757	0,00	6,67
0123070929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015440	5473	176,60	0,00
0123070929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015440	3760	176,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123070929	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015440	3754	0,00	176,60
0123070929	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/015440	3419	176,60	0,00
0123070929	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015440	3418	0,00	176,60
0123070929	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/015440	1383	0,00	176,60
0123070936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015448	5473	1.075,47	0,00
0123070936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015448	3760	1.075,47	0,00
0123070936	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015448	3754	0,00	1.075,47
0123070936	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/015448	3419	1.075,47	0,00
0123070936	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015448	3418	0,00	1.075,47
0123070936	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/015448	1383	0,00	1.075,47
0123071133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/012946	3897	333,60	0,00
0123071133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/012946	3760	333,60	0,00
0123071133	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/012946	3754	0,00	333,60
0123071133	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2016/012946	3419	333,60	0,00
0123071133	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/012946	3418	0,00	333,60
0123071133	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2016/012946	1383	0,00	333,60
0123071224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/014358	3897	171,61	0,00
0123071224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014358	3760	171,61	0,00
0123071224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014358	3754	0,00	171,61
0123071224	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/014358	3410	171,61	0,00
0123071224	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/014358	3409	0,00	171,61
0123071224	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/014358	1383	0,00	171,61
0123071231	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/000396	3897	11,39	0,00
0123071231	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/000396	3880	0,00	11,39
0123071231	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000396	3763	11,39	0,00
0123071231	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000396	3757	0,00	11,39
0123071236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/016470	3897	34,19	0,00
0123071236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016470	3760	34,19	0,00
0123071236	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016470	3754	0,00	34,19
0123071236	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/016470	3410	34,19	0,00
0123071236	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/016470	3409	0,00	34,19
0123071236	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/016470	1383	0,00	34,19
0123071243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/008862	3897	800,00	0,00
0123071243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008862	3760	800,00	0,00
0123071243	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/008862	3754	0,00	800,00
0123071243	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2016/008862	3419	800,00	0,00
0123071243	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/008862	3418	0,00	800,00
0123071243	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2016/008862	1383	0,00	800,00
0123071259	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/000398	3897	22,91	0,00
0123071259	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/000398	3880	0,00	22,91
0123071259	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000398	3763	22,91	0,00
0123071259	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000398	3757	0,00	22,91
0123071285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015832	3897	111,20	0,00
0123071285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015832	3760	111,20	0,00
0123071285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015832	3754	0,00	111,20
0123071285	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/015832	3419	111,20	0,00
0123071285	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015832	3418	0,00	111,20
0123071285	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/015832	1383	0,00	111,20
0123071299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015831	3897	83,40	0,00
0123071299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015831	3760	83,40	0,00
0123071299	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015831	3754	0,00	83,40
0123071299	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/015831	3419	83,40	0,00
0123071299	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015831	3418	0,00	83,40
0123071299	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/015831	1383	0,00	83,40
0123071392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/014416	3897	778,40	0,00
0123071392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014416	3760	778,40	0,00
0123071392	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014416	3754	0,00	778,40
0123071392	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/014416	3419	778,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Janeiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0123071392	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/014416	3418	0,00	778,40
0123071392	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/014416	1383	0,00	778,40
0123071399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/014361	3897	57,91	0,00
0123071399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/014361	3760	57,91	0,00
0123071399	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/014361	3754	0,00	57,91
0123071399	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2016/014361	1383	0,00	57,91
0123071399	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2016/014361	3419	57,91	0,00
0123071399	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/014361	3418	0,00	57,91
0123071427	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/014349	3897	1.352,70	0,00
0123071427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/014349	3760	1.352,70	0,00
0123071427	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/014349	3754	0,00	1.352,70
0123071427	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2016/014349	3419	1.352,70	0,00
0123071427	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/014349	3418	0,00	1.352,70
0123071427	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2016/014349	1383	0,00	1.352,70
0123089944	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	260,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0123089944	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	260,38
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0123089944	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	260,38
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0123089944	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	260,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0123089944	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	260,38
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0123089944	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	260,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0123090017	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		6138	0,00	260,38
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0123090017	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Est Arreca		5478	260,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0123090017	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	260,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0123090017	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	260,38
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0123090017	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	260,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0123090017	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Est Arreca		3047	0,00	260,38
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0123090036	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2.913,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0123090036	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	2.913,14
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0123090036	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.913,14
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Janeiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0123090036	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.913,14 0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1				
0123090036	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 2.913,14
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1				
0123090036	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	2.913,14 0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1				
0123090066	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00 2.913,14
0123090066	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	2.913,14 0,00
0123090862	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	1.677,05 0,00
0123090862	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00 1.677,05
0123090961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest 2016/015441		5473	16,80 0,00
0123090961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/015441		3760	16,80 0,00
0123090961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/015441		3754	0,00 16,80
0123090961	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2016/015441		3410	16,80 0,00
0123090961	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2016/015441		3409	0,00 16,80
0123090961	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest 2016/015441		1383	0,00 16,80
0123090975	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest 2016/015436		5473	399,58 0,00
0123090975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/015436		3760	399,58 0,00
0123090975	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/015436		3754	0,00 399,58
0123090975	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2016/015436		3410	399,58 0,00
0123090975	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2016/015436		3409	0,00 399,58
0123090975	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest 2016/015436		1383	0,00 399,58
0123114956	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/013164		3897	295,79 0,00
0123114956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/013164		3760	295,79 0,00
0123114956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/013164		3754	0,00 295,79
0123114956	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2016/013164		3419	295,79 0,00
0123114956	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/013164		3418	0,00 295,79
0123114956	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re 2016/013164		1383	0,00 295,79
0123131331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re 2016/014253		3897	127,41 0,00
0123131331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/014253		3760	127,41 0,00
0123131331	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re 2016/014253		3754	0,00 127,41
0123131331	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2016/014253		3419	127,41 0,00
0123131331	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2016/014253		3418	0,00 127,41
0123131331	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re 2016/014253		1383	0,00 127,41
Total						39.414,40 39.414,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125080749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/014710	6141	0,00	1.429,98
0125080749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/014710	5940	0,00	1.429,98
0125080749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/014710	3754	1.429,98	0,00
0125080749	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/014710	3702	1.429,98	0,00
0125080749	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/014710	3701	0,00	1.429,98
0125080749	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/014710	3409	1.429,98	0,00
0125080749	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/014710	3407	0,00	1.429,98
0125080749	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2016/014710	1383	1.429,98	0,00
0125080759	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014710	6140	0,00	39,89
0125080759	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014710	6140	39,89	0,00
0125080759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/014710	3880	39,89	0,00
0125080759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014710	3760	39,89	0,00
0125080759	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014710	3757	39,89	0,00
0125080759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014710	3754	0,00	39,89
0125080759	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014710	3534	0,00	39,89
0125080759	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/014710	3410	39,89	0,00
0125080759	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/014710	3409	0,00	39,89
0125080759	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014710	1383	0,00	39,89
0125080797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/014693	5471	2.094,20	0,00
0125080797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014693	3760	2.094,20	0,00
0125080797	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014693	3754	0,00	2.094,20
0125080797	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/014693	3419	2.094,20	0,00
0125080797	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/014693	3418	0,00	2.094,20
0125080797	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/014693	1383	0,00	2.094,20
0125080818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/013682	5471	5.000,30	0,00
0125080818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/013682	3760	5.000,30	0,00
0125080818	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/013682	3754	0,00	5.000,30
0125080818	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2016/013682	3419	5.000,30	0,00
0125080818	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/013682	3418	0,00	5.000,30
0125080818	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pag Sub Re	2016/013682	1383	0,00	5.000,30
0125080853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/014710	5498	1.390,09	0,00
0125080853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014710	3760	1.390,09	0,00
0125080853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014710	3754	0,00	1.390,09
0125080853	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/014710	3410	1.390,09	0,00
0125080853	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/014710	3409	0,00	1.390,09
0125080853	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Pagto Rest	2016/014710	1383	0,00	1.390,09
0125080874	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/000485	5498	39,89	0,00
0125080874	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Pagto Extr	2017/000485	3880	0,00	39,89
0125080874	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000485	3763	39,89	0,00
0125080874	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000485	3757	0,00	39,89
0125087310	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499	1.429,98	0,00
0125087310	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498	0,00	1.429,98
0125107348	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	7.103,10	0,00
0125107348	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	7.103,10
				Total		39.986,00	39.986,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Janeiro de 2017			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0126082053	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/016437	3897	138,97	0,00	
0126082053	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016437	3760	138,97	0,00	
0126082053	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016437	3754	0,00	138,97	
0126082053	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/016437	3419	138,97	0,00	
0126082053	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/016437	3418	0,00	138,97	
0126082053	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/016437	1383	0,00	138,97	
0126082081	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/016443	3897	553,57	0,00	
0126082081	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016443	3760	553,57	0,00	
0126082081	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016443	3754	0,00	553,57	
0126082081	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/016443	3419	553,57	0,00	
0126082081	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/016443	3418	0,00	553,57	
0126082081	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/016443	1383	0,00	553,57	
Total					2.077,62	2.077,62	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Janeiro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130021695	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000305	6141	0,00	448,00
0130021695	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000305	5926	0,00	448,00
0130021695	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000305	3754	448,00	0,00
0130021695	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000305	3376	448,00	0,00
0130021695	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000305	3374	0,00	448,00
0130021695	5926 LOCACOES	Liquidacao	2017/000305	1383	448,00	0,00
0130090865	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	8,60
0130090865	5474 APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	8,60	0,00
0130098315	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015243	5471	13,75	0,00
0130098315	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015243	3760	13,75	0,00
0130098315	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015243	3754	0,00	13,75
0130098315	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/015243	3419	13,75	0,00
0130098315	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015243	3418	0,00	13,75
0130098315	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/015243	1383	0,00	13,75
0130107149	5482 BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	1.711,39	0,00
0130107149	5483 APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	0,00	1.711,39
0130107170	5482 BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	659,49
0130107170	5483 APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	659,49	0,00
0130107351	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	13,75	0,00
0130107351	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	13,75
				Total	3.778,48	3.778,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131024513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000199	6141	0,00	83,40
0131024513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000199	5878	0,00	83,40
0131024513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000199	3754	83,40	0,00
0131024513	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000199	3702	83,40	0,00
0131024513	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000199	3701	0,00	83,40
0131024513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000199	3376	83,40	0,00
0131024513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000199	3374	0,00	83,40
0131024513	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2017/000199	1383	83,40	0,00
0131024606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000231	6141	0,00	250,20
0131024606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000231	5878	0,00	250,20
0131024606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000231	3754	250,20	0,00
0131024606	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000231	3702	250,20	0,00
0131024606	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000231	3701	0,00	250,20
0131024606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000231	3376	250,20	0,00
0131024606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000231	3374	0,00	250,20
0131024606	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2017/000231	1383	250,20	0,00
0131024775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000731	6141	0,00	250,20
0131024775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000731	5878	0,00	250,20
0131024775	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2017/000731	1383	250,20	0,00
0131024775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000731	3754	250,20	0,00
0131024775	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000731	3702	250,20	0,00
0131024775	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000731	3701	0,00	250,20
0131024775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000731	3376	250,20	0,00
0131024775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000731	3374	0,00	250,20
0131024888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000818	6141	0,00	36,51
0131024888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000818	5878	0,00	36,51
0131024888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000818	3754	36,51	0,00
0131024888	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000818	3702	36,51	0,00
0131024888	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000818	3701	0,00	36,51
0131024888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000818	3376	36,51	0,00
0131024888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000818	3374	0,00	36,51
0131024888	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2017/000818	1383	36,51	0,00
0131024906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000820	6141	0,00	291,90
0131024906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000820	5878	0,00	291,90
0131024906	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2017/000820	1383	291,90	0,00
0131024906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000820	3754	291,90	0,00
0131024906	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000820	3702	291,90	0,00
0131024906	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000820	3701	0,00	291,90
0131024906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000820	3376	291,90	0,00
0131024906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000820	3374	0,00	291,90
0131028700	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	115,20	0,00
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0131028700	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4402	0,00	115,20
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0131028700	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	115,20
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0131028700	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	115,20	0,00
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0131028700	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	115,20
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							
0131028700	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Arrecadaca		3008	115,20	0,00
Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS							

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131028707	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT Lancamento			4403	0,00	115,20
0131028707	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI Lancamento			4402	115,20	0,00
0131028710	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	279,98	0,00
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
0131028710	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4400	0,00	279,98
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
0131028710	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	279,98
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
0131028710	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	279,98	0,00
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
0131028710	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	279,98
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
0131028710	4400	BB C/C 19875-7 PAIF Arrecadaca			3008	279,98	0,00
		Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF					
0131028717	4400	BB C/C 19875-7 PAIF Lancamento			4401	0,00	279,98
0131028717	4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF Lancamento			4400	279,98	0,00
0131031962	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	1.053,29	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0131031962	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5484	0,00	1.053,29
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0131031962	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	1.053,29
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0131031962	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	1.053,29	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0131031962	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	1.053,29
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0131031962	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE Arrecadaca			3008	1.053,29	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH					
0131031969	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE Lancamento			5485	0,00	1.053,29
0131031969	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA Lancamento			5484	1.053,29	0,00
0131036854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2017/000656		3897	2.613,60	0,00
0131036854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/000656		3760	2.613,60	0,00
0131036854	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/000656		3754	0,00	2.613,60
0131036854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2017/000656		3377	2.613,60	0,00
0131036854	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2017/000656		3376	0,00	2.613,60
0131036854	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2017/000656		1201	0,00	2.613,60
0131036861	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2017/000657		3897	376,82	0,00
0131036861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/000657		3760	376,82	0,00
0131036861	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/000657		3754	0,00	376,82
0131036861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2017/000657		3377	376,82	0,00
0131036861	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp	2017/000657		3376	0,00	376,82
0131036861	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2017/000657		1201	0,00	376,82
0131036868	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2017/000658		3897	188,41	0,00
0131036868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/000658		3760	188,41	0,00
0131036868	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2017/000658		3754	0,00	188,41
0131036868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2017/000658		3377	188,41	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131036868	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000658	3376	0,00	188,41
0131036868	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000658	1201	0,00	188,41
0131036875	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/000659	3897	1.459,33	0,00
0131036875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000659	3760	1.459,33	0,00
0131036875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000659	3754	0,00	1.459,33
0131036875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000659	3377	1.459,33	0,00
0131036875	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000659	3376	0,00	1.459,33
0131036875	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000659	1203	0,00	1.459,33
0131036903	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000660	3897	2.700,29	0,00
0131036903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000660	3760	2.700,29	0,00
0131036903	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000660	3754	0,00	2.700,29
0131036903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000660	3377	2.700,29	0,00
0131036903	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000660	3376	0,00	2.700,29
0131036903	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000660	1201	0,00	2.700,29
0131036910	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/000661	3897	1.108,63	0,00
0131036910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000661	3760	1.108,63	0,00
0131036910	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000661	3754	0,00	1.108,63
0131036910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000661	3377	1.108,63	0,00
0131036910	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000661	3376	0,00	1.108,63
0131036910	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000661	1203	0,00	1.108,63
0131036975	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000653	3897	1.175,57	0,00
0131036975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000653	3760	1.175,57	0,00
0131036975	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000653	3754	0,00	1.175,57
0131036975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000653	3377	1.175,57	0,00
0131036975	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000653	3376	0,00	1.175,57
0131036975	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000653	1201	0,00	1.175,57
0131036982	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/000654	3897	381,26	0,00
0131036982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000654	3760	381,26	0,00
0131036982	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000654	3754	0,00	381,26
0131036982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000654	3377	381,26	0,00
0131036982	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000654	3376	0,00	381,26
0131036982	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000654	1201	0,00	381,26
0131040670	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2017/000093	3897	369,71	0,00
0131040670	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/000093	3869	0,00	369,71
0131040670	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000093	3763	369,71	0,00
0131040670	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000093	3757	0,00	369,71
0131041439	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2017/000092	3897	1.445,71	0,00
0131041439	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/000092	3865	0,00	1.445,71
0131041439	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000092	3763	1.445,71	0,00
0131041439	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000092	3757	0,00	1.445,71
0131041507	1203	FERIAS	Pagto Emp	2017/000655	3897	1.270,87	0,00
0131041507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000655	3760	1.270,87	0,00
0131041507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000655	3754	0,00	1.270,87
0131041507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000655	3377	1.270,87	0,00
0131041507	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000655	3376	0,00	1.270,87
0131041507	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000655	1203	0,00	1.270,87
0131087285	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	129,47	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131087285	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500	0,00	129,47
Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131087285	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	129,47
Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131087285	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	129,47	0,00
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	31 de Janeiro de 2017	
							Debito	Credito
0131087285	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	129,47
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0131087285	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008		129,47	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0131087299	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501		0,00	129,47
0131087299	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500		129,47	0,00
0131087313	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499		0,00	336,40
0131087313	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498		336,40	0,00
0131087316	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		336,40	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0131087316	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5498		0,00	336,40
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0131087316	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	336,40
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0131087316	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		336,40	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0131087316	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	336,40
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0131087316	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca		3008		336,40	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III						
0131089865	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		6,03	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0131089865	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5469		0,00	6,03
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0131089865	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	6,03
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0131089865	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		6,03	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0131089865	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6,03
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0131089865	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Arrecadaca		3008		6,03	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0131089872	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		5470		0,00	6,03
0131089872	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento		5469		6,03	0,00
0131089927	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		260,38	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0131089927	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478		0,00	260,38
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0131089927	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	260,38
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0131089927	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		260,38	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 45	
Município de Coronel Vivida						
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0131089927	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	260,38
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0131089927	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca	3008	260,38	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0131089934	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento	5479	0,00	260,38
0131089934	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento	5478	260,38	0,00
0131090805	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	71,36	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0131090805	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5480	0,00	71,36
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0131090805	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	71,36
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0131090805	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	71,36	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0131090805	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	71,36
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0131090805	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca	3008	71,36	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0131090812	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento	5481	0,00	71,36
0131090812	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento	5480	71,36	0,00
0131090924	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	205,72	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC						
0131090924	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5473	0,00	205,72
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC						
0131090924	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	205,72
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC						
0131090924	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	205,72	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC						
0131090924	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	205,72
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC						
0131090924	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca	3008	205,72	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC						
0131090931	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento	5474	0,00	205,72
0131090931	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento	5473	205,72	0,00
0131098550	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Lancamento	4502	0,00	65,51
0131098550	4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	Lancamento	4501	65,51	0,00
0131107091	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	384,18	0,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0131107091	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca	5475	0,00	384,18
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0131107091	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	384,18
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0131107091	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	384,18	0,00

Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0131107091	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	384,18
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0131107091	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca	3065	384,18	0,00
Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0131107098	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento	5476	0,00	384,18
0131107098	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento	5475	384,18	0,00
0131107153	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	659,49	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0131107153	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5482	0,00	659,49
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0131107153	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	659,49
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0131107153	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	659,49	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0131107153	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	659,49
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0131107153	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca	3008	659,49	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0131107354	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento	5472	0,00	53,61
0131107354	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento	5471	53,61	0,00
0131107357	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	53,61	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0131107357	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5471	0,00	53,61
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0131107357	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	53,61
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0131107357	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	53,61	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0131107357	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	53,61
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0131107357	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca	3008	53,61	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0131122315	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	296,97	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
0131122315	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5475	0,00	296,97
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
0131122315	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	296,97
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
0131122315	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	296,97	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						
0131122315	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	296,97
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Janeiro de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0131122315	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Arrecadaca		3008	296,97	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0131122322	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est	Arreca		6138	0,00	384,18
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0131122322	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Est	Arreca		5475	384,18	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0131122322	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est	Arreca		3533	384,18	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0131122322	3357	RECEITA A REALIZAR Est	Arreca		3358	0,00	384,18
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0131122322	3358	RECEITA REALIZADA Est	Arreca		3357	384,18	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0131122322	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Est	Arreca		3065	0,00	384,18
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0131122329	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	384,18	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0131122329	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5475	0,00	384,18
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0131122329	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	384,18
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0131122329	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	384,18	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0131122329	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	384,18
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0131122329	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Arrecadaca			3008	384,18	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0131122343	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est	Arreca		6138	0,00	296,97
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0131122343	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Est	Arreca		5475	296,97	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0131122343	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est	Arreca		3533	296,97	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0131122343	3357	RECEITA A REALIZAR Est	Arreca		3358	0,00	296,97
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0131122343	3358	RECEITA REALIZADA Est	Arreca		3357	296,97	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				
0131122343	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Est	Arreca		3008	0,00	296,97
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO	PSEAC				

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 31 de Janeiro de 2017 Debito	Credito
0131186719	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	8.782,30
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1					
0131186719	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	8.782,30	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1					
0131186722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	116.873,98	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3					
0131186722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	116.873,98
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3					
0131186725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	19.167,30
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 4					
0131186725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	19.167,30	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 4					
0131186728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	7.533,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 934					
0131186728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	7.533,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 934					
0131186731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	35.245,82	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 934					
0131186731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	35.245,82
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 934					
0131186734	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	2.092,50
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 934					
0131186734	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	2.092,50	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 934					
0131186737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	6.947,10	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 935					
0131186737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	6.947,10
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 935					
0131186740	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	15.484,50	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 935					
0131186740	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	15.484,50
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 935					
0131186743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	1.381,05
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 936					
0131186743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	1.381,05	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 936					
0131186746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	10.127,70	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 936					
0131186746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	10.127,70

