

***** Dia 01 de Fevereiro de 2017

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201025379		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000884	6141	160,89	0,00
0201025379		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000884	6138	0,00	160,89
0201025379		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000884	3779	160,89	0,00
0201025379		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000884	3776	0,00	160,89
0201025379		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000884	3374	160,89	0,00
0201025379		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000884	3367	0,00	160,89
0201025616		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000905	6141	500,00	0,00
0201025616		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000905	6138	0,00	500,00
0201025616		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000905	3779	500,00	0,00
0201025616		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000905	3776	0,00	500,00
0201025616		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000905	3374	500,00	0,00
0201025616		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000905	3367	0,00	500,00
0201025710		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000918	6141	200,00	0,00
0201025710		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000918	6138	0,00	200,00
0201025710		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000918	3779	200,00	0,00
0201025710		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000918	3776	0,00	200,00
0201025710		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000918	3374	200,00	0,00
0201025710		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000918	3367	0,00	200,00
0201025717		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000919	6141	150,00	0,00
0201025717		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000919	6138	0,00	150,00
0201025717		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000919	3779	150,00	0,00
0201025717		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000919	3776	0,00	150,00
0201025717		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000919	3374	150,00	0,00
0201025717		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000919	3367	0,00	150,00
0201025889		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000934	6141	400,00	0,00
0201025889		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000934	6138	0,00	400,00
0201025889		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000934	3779	400,00	0,00
0201025889		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000934	3776	0,00	400,00
0201025889		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000934	3374	400,00	0,00
0201025889		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000934	3367	0,00	400,00
0201025905		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000935	6141	370,00	0,00
0201025905		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/000935	6138	0,00	370,00
0201025905		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000935	3779	370,00	0,00
0201025905		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/000935	3776	0,00	370,00
0201025905		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/000935	3374	370,00	0,00
0201025905		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/000935	3367	0,00	370,00
0201026390		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000961	6141	240,00	0,00
0201026390		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000961	6138	0,00	240,00
0201026390		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000961	3779	240,00	0,00
0201026390		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000961	3776	0,00	240,00
0201026390		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000961	3374	240,00	0,00
0201026390		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000961	3367	0,00	240,00
0201026540		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000970	6141	448,00	0,00
0201026540		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000970	6138	0,00	448,00
0201026540		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000970	3779	448,00	0,00
0201026540		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000970	3776	0,00	448,00
0201026540		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000970	3374	448,00	0,00
0201026540		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000970	3367	0,00	448,00
Total							7.406,67	7.406,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 02 de Fevereiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202023975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000074	6141	0,00	160,89
0202023975	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000074	5940	0,00	160,89
0202023975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000074	3754	160,89	0,00
0202023975	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000074	3702	160,89	0,00
0202023975	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000074	3701	0,00	160,89
0202023975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000074	3376	160,89	0,00
0202023975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000074	3374	0,00	160,89
0202023975	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000074	1383	160,89	0,00
0202026962	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001006	6141	4.000,00	0,00
0202026962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001006	6138	0,00	4.000,00
0202026962	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001006	3779	4.000,00	0,00
0202026962	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001006	3776	0,00	4.000,00
0202026962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001006	3374	4.000,00	0,00
0202026962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001006	3367	0,00	4.000,00
0202026969	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001007	6141	200,00	0,00
0202026969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001007	6138	0,00	200,00
0202026969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001007	3779	200,00	0,00
0202026969	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001007	3776	0,00	200,00
0202026969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001007	3374	200,00	0,00
0202026969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001007	3367	0,00	200,00
0202026976	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001008	6141	4.000,00	0,00
0202026976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001008	6138	0,00	4.000,00
0202026976	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001008	3779	4.000,00	0,00
0202026976	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001008	3776	0,00	4.000,00
0202026976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001008	3374	4.000,00	0,00
0202026976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001008	3367	0,00	4.000,00
0202026983	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001009	6141	200,00	0,00
0202026983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001009	6138	0,00	200,00
0202026983	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001009	3779	200,00	0,00
0202026983	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001009	3776	0,00	200,00
0202026983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001009	3374	200,00	0,00
0202026983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001009	3367	0,00	200,00
0202027328	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001038	6141	200,00	0,00
0202027328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001038	6138	0,00	200,00
0202027328	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001038	3779	200,00	0,00
0202027328	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001038	3776	0,00	200,00
0202027328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001038	3374	200,00	0,00
0202027328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001038	3367	0,00	200,00
0202027335	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001039	6141	300,00	0,00
0202027335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001039	6138	0,00	300,00
0202027335	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001039	3779	300,00	0,00
0202027335	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001039	3776	0,00	300,00
0202027335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001039	3374	300,00	0,00
0202027335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001039	3367	0,00	300,00
0202027342	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001040	6141	200,00	0,00
0202027342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001040	6138	0,00	200,00
0202027342	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001040	3779	200,00	0,00
0202027342	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001040	3776	0,00	200,00
0202027342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001040	3374	200,00	0,00
0202027342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001040	3367	0,00	200,00
0202027349	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001041	6141	400,00	0,00
0202027349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001041	6138	0,00	400,00
0202027349	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001041	3779	400,00	0,00
0202027349	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001041	3776	0,00	400,00
0202027349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001041	3374	400,00	0,00
0202027349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001041	3367	0,00	400,00
0202027356	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001042	6141	200,00	0,00
0202027356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001042	6138	0,00	200,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 02 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202027356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001042	3779	200,00	0,00
0202027356	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001042	3776	0,00	200,00
0202027356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001042	3374	200,00	0,00
0202027356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001042	3367	0,00	200,00
0202027363	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001043	6141	200,00	0,00
0202027363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001043	6138	0,00	200,00
0202027363	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001043	3779	200,00	0,00
0202027363	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001043	3776	0,00	200,00
0202027363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001043	3374	200,00	0,00
0202027363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001043	3367	0,00	200,00
0202027370	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001044	6141	200,00	0,00
0202027370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001044	6138	0,00	200,00
0202027370	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001044	3779	200,00	0,00
0202027370	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001044	3776	0,00	200,00
0202027370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001044	3374	200,00	0,00
0202027370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001044	3367	0,00	200,00
0202027740	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001066	6141	2.000,00	0,00
0202027740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001066	6138	0,00	2.000,00
0202027740	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001066	3779	2.000,00	0,00
0202027740	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001066	3776	0,00	2.000,00
0202027740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001066	3374	2.000,00	0,00
0202027740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001066	3367	0,00	2.000,00
0202027754	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001067	6141	2.000,00	0,00
0202027754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001067	6138	0,00	2.000,00
0202027754	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001067	3779	2.000,00	0,00
0202027754	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001067	3776	0,00	2.000,00
0202027754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001067	3374	2.000,00	0,00
0202027754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001067	3367	0,00	2.000,00
0202027794	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001068	6141	2.000,00	0,00
0202027794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001068	6138	0,00	2.000,00
0202027794	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001068	3779	2.000,00	0,00
0202027794	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001068	3776	0,00	2.000,00
0202027794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001068	3374	2.000,00	0,00
0202027794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001068	3367	0,00	2.000,00
0202027923	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001072	6141	1.000,00	0,00
0202027923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001072	6138	0,00	1.000,00
0202027923	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001072	3779	1.000,00	0,00
0202027923	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001072	3776	0,00	1.000,00
0202027923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001072	3374	1.000,00	0,00
0202027923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001072	3367	0,00	1.000,00
0202027930	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001073	6141	1.000,00	0,00
0202027930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001073	6138	0,00	1.000,00
0202027930	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001073	3779	1.000,00	0,00
0202027930	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001073	3776	0,00	1.000,00
0202027930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001073	3374	1.000,00	0,00
0202027930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001073	3367	0,00	1.000,00
0202027937	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001074	6141	1.000,00	0,00
0202027937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001074	6138	0,00	1.000,00
0202027937	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001074	3779	1.000,00	0,00
0202027937	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001074	3776	0,00	1.000,00
0202027937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001074	3374	1.000,00	0,00
0202027937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001074	3367	0,00	1.000,00
0202028038	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001077	6141	7.000,00	0,00
0202028038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001077	6138	0,00	7.000,00
0202028038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001077	3779	7.000,00	0,00
0202028038	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001077	3776	0,00	7.000,00
0202028038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001077	3374	7.000,00	0,00
0202028038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001077	3367	0,00	7.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 02 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202028045	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001078	6141	3.000,00	0,00
0202028045	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001078	6138	0,00	3.000,00
0202028045	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001078	3779	3.000,00	0,00
0202028045	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001078	3776	0,00	3.000,00
0202028045	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001078	3374	3.000,00	0,00
0202028045	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001078	3367	0,00	3.000,00
0202031364	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001151	6141	300,00	0,00
0202031364	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001151	6138	0,00	300,00
0202031364	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001151	3779	300,00	0,00
0202031364	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001151	3776	0,00	300,00
0202031364	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001151	3374	300,00	0,00
0202031364	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001151	3367	0,00	300,00
0202084209	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015444	6141	0,00	426,16
0202084209	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015444	5894	0,00	426,16
0202084209	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015444	3754	426,16	0,00
0202084209	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015444	3702	426,16	0,00
0202084209	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015444	3701	0,00	426,16
0202084209	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015444	3409	426,16	0,00
0202084209	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015444	3407	0,00	426,16
0202084209	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/015444	1383	426,16	0,00
Total					90.548,20	90.548,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Fevereiro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206025896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000183	6141	0,00	1.202,40
0206025896	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000183	5881	0,00	1.202,40
0206025896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000183	3754	1.202,40	0,00
0206025896	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000183	3702	1.202,40	0,00
0206025896	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000183	3701	0,00	1.202,40
0206025896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000183	3376	1.202,40	0,00
0206025896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000183	3374	0,00	1.202,40
0206025896	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2017/000183	1383	1.202,40	0,00
0206025912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000184	6141	0,00	45,44
0206025912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000184	5881	0,00	45,44
0206025912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000184	3754	45,44	0,00
0206025912	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000184	3702	45,44	0,00
0206025912	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000184	3701	0,00	45,44
0206025912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000184	3376	45,44	0,00
0206025912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000184	3374	0,00	45,44
0206025912	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2017/000184	1383	45,44	0,00
0206025928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000192	6141	0,00	55,48
0206025928	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000192	5939	0,00	55,48
0206025928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000192	3754	55,48	0,00
0206025928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000192	3376	55,48	0,00
0206025928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000192	3374	0,00	55,48
0206025928	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/000192	1383	55,48	0,00
Total						5.157,80	5.157,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207028052	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001077	6141	0,00	7.000,00
0207028052	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001077	5940	0,00	7.000,00
0207028052	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001077	3754	7.000,00	0,00
0207028052	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001077	3376	7.000,00	0,00
0207028052	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001077	3374	0,00	7.000,00
0207028052	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001077	1383	7.000,00	0,00
0207028059	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001078	6141	0,00	3.000,00
0207028059	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001078	5940	0,00	3.000,00
0207028059	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001078	3374	0,00	3.000,00
0207028059	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001078	1383	3.000,00	0,00
0207028059	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001078	3754	3.000,00	0,00
0207028059	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001078	3376	3.000,00	0,00
0207044377	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001077	3897	7.000,00	0,00
0207044377	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001077	3760	7.000,00	0,00
0207044377	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001077	3754	0,00	7.000,00
0207044377	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001077	3377	7.000,00	0,00
0207044377	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001077	3376	0,00	7.000,00
0207044377	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001077	1383	0,00	7.000,00
0207044384	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001078	3897	3.000,00	0,00
0207044384	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001078	3760	3.000,00	0,00
0207044384	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001078	3754	0,00	3.000,00
0207044384	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001078	3377	3.000,00	0,00
0207044384	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001078	3376	0,00	3.000,00
0207044384	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001078	1383	0,00	3.000,00
Total					60.000,00	60.000,00

***** Dia 08 de Fevereiro de 2017

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208028993		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000302	6141	0,00	159,28
0208028993		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000302	5940	0,00	159,28
0208028993		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000302	3754	159,28	0,00
0208028993		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000302	3376	159,28	0,00
0208028993		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000302	3374	0,00	159,28
0208028993		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000302	1383	159,28	0,00
0208029007		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000302	6141	0,00	210,72
0208029007		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000302	6138	210,72	0,00
0208029007		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000302	3779	0,00	210,72
0208029007		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000302	3776	210,72	0,00
0208029007		3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000302	3374	0,00	210,72
0208029007		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000302	3367	210,72	0,00
0208029134		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000130	6141	0,00	345,56
0208029134		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000130	5940	0,00	345,56
0208029134		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000130	3754	345,56	0,00
0208029134		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000130	3376	345,56	0,00
0208029134		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000130	3374	0,00	345,56
0208029134		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000130	1383	345,56	0,00
0208029141		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000130	6141	0,00	54,44
0208029141		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000130	6138	54,44	0,00
0208029141		3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000130	3374	0,00	54,44
0208029141		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000130	3367	54,44	0,00
0208029141		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000130	3779	0,00	54,44
0208029141		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000130	3776	54,44	0,00
0208044425		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000305	3895	448,00	0,00
0208044425		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000305	3760	448,00	0,00
0208044425		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000305	3754	0,00	448,00
0208044425		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000305	3377	448,00	0,00
0208044425		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000305	3376	0,00	448,00
0208044425		3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/000305	1383	0,00	448,00
Total							3.654,00	3.654,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 10 de Fevereiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210040061	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001286	6141	299,00	0,00
0210040061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001286	6138	0,00	299,00
0210040061	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001286	3779	299,00	0,00
0210040061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001286	3374	299,00	0,00
0210040061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001286	3367	0,00	299,00
0210040061	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001286	3776	0,00	299,00
0210040515	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001295	6141	11,50	0,00
0210040515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001295	6138	0,00	11,50
0210040515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001295	3779	11,50	0,00
0210040515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001295	3776	0,00	11,50
0210040515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001295	3374	11,50	0,00
0210040515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001295	3367	0,00	11,50
0210040522	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001296	6141	65,60	0,00
0210040522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001296	6138	0,00	65,60
0210040522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001296	3779	65,60	0,00
0210040522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001296	3776	0,00	65,60
0210040522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001296	3374	65,60	0,00
0210040522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001296	3367	0,00	65,60
0210040529	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001297	6141	428,27	0,00
0210040529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001297	6138	0,00	428,27
0210040529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001297	3779	428,27	0,00
0210040529	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001297	3776	0,00	428,27
0210040529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001297	3374	428,27	0,00
0210040529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001297	3367	0,00	428,27
0210040536	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001298	6141	101,60	0,00
0210040536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001298	6138	0,00	101,60
0210040536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001298	3779	101,60	0,00
0210040536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001298	3776	0,00	101,60
0210040536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001298	3374	101,60	0,00
0210040536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001298	3367	0,00	101,60
0210040543	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001299	6141	361,18	0,00
0210040543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001299	6138	0,00	361,18
0210040543	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001299	3779	361,18	0,00
0210040543	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001299	3776	0,00	361,18
0210040543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001299	3374	361,18	0,00
0210040543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001299	3367	0,00	361,18
0210040550	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001300	6141	260,00	0,00
0210040550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001300	6138	0,00	260,00
0210040550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001300	3779	260,00	0,00
0210040550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001300	3776	0,00	260,00
0210040550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001300	3374	260,00	0,00
0210040550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001300	3367	0,00	260,00
0210042168	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001305	6141	465,46	0,00
0210042168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001305	6138	0,00	465,46
0210042168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001305	3779	465,46	0,00
0210042168	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001305	3776	0,00	465,46
0210042168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001305	3374	465,46	0,00
0210042168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001305	3367	0,00	465,46
0210042294	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001311	6141	25,00	0,00
0210042294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001311	6138	0,00	25,00
0210042294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001311	3779	25,00	0,00
0210042294	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001311	3776	0,00	25,00
0210042294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001311	3374	25,00	0,00
0210042294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001311	3367	0,00	25,00
0210042301	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001312	6141	60,00	0,00
0210042301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001312	6138	0,00	60,00
0210042301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001312	3779	60,00	0,00
0210042301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001312	3776	0,00	60,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Fevereiro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210042301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001312	3374	60,00	0,00
0210042301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001312	3367	0,00	60,00
0210046070	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001389	6141	35,20	0,00
0210046070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001389	6138	0,00	35,20
0210046070	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001389	3779	35,20	0,00
0210046070	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001389	3776	0,00	35,20
0210046070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001389	3374	35,20	0,00
0210046070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001389	3367	0,00	35,20
0210046083	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001390	6141	25,10	0,00
0210046083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001390	6138	0,00	25,10
0210046083	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001390	3779	25,10	0,00
0210046083	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001390	3776	0,00	25,10
0210046083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001390	3374	25,10	0,00
0210046083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001390	3367	0,00	25,10
0210046093	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001391	6141	232,15	0,00
0210046093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001391	6138	0,00	232,15
0210046093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001391	3779	232,15	0,00
0210046093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001391	3776	0,00	232,15
0210046093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001391	3374	232,15	0,00
0210046093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001391	3367	0,00	232,15
0210050120	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001521	6141	3.050,09	0,00
0210050120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001521	6138	0,00	3.050,09
0210050120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001521	3779	3.050,09	0,00
0210050120	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001521	3776	0,00	3.050,09
0210050120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001521	3374	3.050,09	0,00
0210050120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001521	3367	0,00	3.050,09
0210050127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001521	6141	0,00	3.050,09
0210050127	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001521	5730	0,00	3.050,09
0210050127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001521	3754	3.050,09	0,00
0210050127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001521	3376	3.050,09	0,00
0210050127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001521	3374	0,00	3.050,09
0210050127	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001521	1201	3.050,09	0,00
0210050135	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001521	6140	419,38	0,00
0210050135	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001521	6140	0,00	419,38
0210050135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001521	3865	419,38	0,00
0210050135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001521	3760	419,38	0,00
0210050135	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001521	3757	419,38	0,00
0210050135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001521	3754	0,00	419,38
0210050135	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001521	3534	0,00	419,38
0210050135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001521	3377	419,38	0,00
0210050135	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001521	3376	0,00	419,38
0210050135	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/001521	1201	0,00	419,38
0210050146	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001521	6140	154,18	0,00
0210050146	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001521	6140	0,00	154,18
0210050146	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001521	3869	154,18	0,00
0210050146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001521	3760	154,18	0,00
0210050146	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001521	3757	154,18	0,00
0210050146	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001521	3754	0,00	154,18
0210050146	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001521	3534	0,00	154,18
0210050146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001521	3377	154,18	0,00
0210050146	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001521	3376	0,00	154,18
0210050146	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/001521	1201	0,00	154,18
0210050157	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001522	6141	762,52	0,00
0210050157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001522	6138	0,00	762,52
0210050157	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001522	3779	762,52	0,00
0210050157	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001522	3776	0,00	762,52
0210050157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001522	3374	762,52	0,00
0210050157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001522	3367	0,00	762,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Fevereiro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210050164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001522	6141	0,00	762,52
0210050164	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001522	5730	0,00	762,52
0210050164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001522	3376	762,52	0,00
0210050164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001522	3374	0,00	762,52
0210050164	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001522	1201	762,52	0,00
0210050164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001522	3754	762,52	0,00
0210050171	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001523	6141	4.075,37	0,00
0210050171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001523	6138	0,00	4.075,37
0210050171	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001523	3779	4.075,37	0,00
0210050171	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001523	3776	0,00	4.075,37
0210050171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001523	3367	0,00	4.075,37
0210050171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001523	3374	4.075,37	0,00
0210050178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001523	6141	0,00	4.075,37
0210050178	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001523	5730	0,00	4.075,37
0210050178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001523	3754	4.075,37	0,00
0210050178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001523	3376	4.075,37	0,00
0210050178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001523	3374	0,00	4.075,37
0210050178	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001523	1201	4.075,37	0,00
0210050186	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	6140	0,00	490,98
0210050186	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001523	6140	490,98	0,00
0210050186	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001523	3865	490,98	0,00
0210050186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3760	490,98	0,00
0210050186	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3757	490,98	0,00
0210050186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3754	0,00	490,98
0210050186	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3534	0,00	490,98
0210050186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001523	3377	490,98	0,00
0210050186	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001523	3376	0,00	490,98
0210050186	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/001523	1201	0,00	490,98
0210050197	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	6140	0,00	301,35
0210050197	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001523	6140	301,35	0,00
0210050197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001523	3869	301,35	0,00
0210050197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3760	301,35	0,00
0210050197	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3757	301,35	0,00
0210050197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3754	0,00	301,35
0210050197	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3534	0,00	301,35
0210050197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001523	3377	301,35	0,00
0210050197	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001523	3376	0,00	301,35
0210050197	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/001523	1201	0,00	301,35
0210050208	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	6140	0,00	454,66
0210050208	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001523	6140	454,66	0,00
0210050208	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001523	3879	454,66	0,00
0210050208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3760	454,66	0,00
0210050208	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3757	454,66	0,00
0210050208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3754	0,00	454,66
0210050208	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001523	3534	0,00	454,66
0210050208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001523	3377	454,66	0,00
0210050208	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001523	3376	0,00	454,66
0210050208	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/001523	1201	0,00	454,66
0210050219	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001524	6141	388,13	0,00
0210050219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001524	6138	0,00	388,13
0210050219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001524	3779	388,13	0,00
0210050219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001524	3374	388,13	0,00
0210050219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001524	3367	0,00	388,13
0210050219	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001524	3776	0,00	388,13
0210050226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001524	6141	0,00	388,13
0210050226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001524	5730	0,00	388,13
0210050226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001524	3754	388,13	0,00
0210050226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001524	3376	388,13	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 10 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0210050226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001524	3374	0,00	388,13	
0210050226	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001524	1201	388,13	0,00	
0210050233	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001525	6141	194,06	0,00	
0210050233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001525	6138	0,00	194,06	
0210050233	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001525	3779	194,06	0,00	
0210050233	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001525	3776	0,00	194,06	
0210050233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001525	3374	194,06	0,00	
0210050233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001525	3367	0,00	194,06	
0210050240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001525	6141	0,00	194,06	
0210050240	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001525	5730	0,00	194,06	
0210050240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001525	3374	0,00	194,06	
0210050240	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001525	1201	194,06	0,00	
0210050240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001525	3754	194,06	0,00	
0210050240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001525	3376	194,06	0,00	
0210050247	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001526	6141	3.325,91	0,00	
0210050247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001526	6138	0,00	3.325,91	
0210050247	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001526	3779	3.325,91	0,00	
0210050247	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001526	3776	0,00	3.325,91	
0210050247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001526	3374	3.325,91	0,00	
0210050247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001526	3367	0,00	3.325,91	
0210050254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001526	6141	0,00	3.325,91	
0210050254	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/001526	5730	0,00	3.325,91	
0210050254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001526	3754	3.325,91	0,00	
0210050254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001526	3376	3.325,91	0,00	
0210050254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001526	3374	0,00	3.325,91	
0210050254	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/001526	1201	3.325,91	0,00	
0210050262	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	6140	0,00	365,85	
0210050262	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001526	6140	365,85	0,00	
0210050262	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001526	3865	365,85	0,00	
0210050262	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001526	3376	0,00	365,85	
0210050262	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/001526	1201	0,00	365,85	
0210050262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3760	365,85	0,00	
0210050262	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3757	365,85	0,00	
0210050262	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3754	0,00	365,85	
0210050262	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3534	0,00	365,85	
0210050262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001526	3377	365,85	0,00	
0210050273	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	6140	0,00	89,20	
0210050273	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001526	6140	89,20	0,00	
0210050273	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001526	3869	89,20	0,00	
0210050273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3760	89,20	0,00	
0210050273	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3757	89,20	0,00	
0210050273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3754	0,00	89,20	
0210050273	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3534	0,00	89,20	
0210050273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001526	3377	89,20	0,00	
0210050273	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001526	3376	0,00	89,20	
0210050273	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/001526	1201	0,00	89,20	
0210050284	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	6140	0,00	48,63	
0210050284	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001526	6140	48,63	0,00	
0210050284	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/001526	3879	48,63	0,00	
0210050284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3760	48,63	0,00	
0210050284	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3757	48,63	0,00	
0210050284	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3754	0,00	48,63	
0210050284	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001526	3534	0,00	48,63	
0210050284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001526	3377	48,63	0,00	
0210050284	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001526	3376	0,00	48,63	
0210050284	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/001526	1201	0,00	48,63	
0210051177	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001590	6141	305,00	0,00	
0210051177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001590	6138	0,00	305,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Fevereiro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210051177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001590	3779	305,00	0,00
0210051177	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001590	3776	0,00	305,00
0210051177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001590	3374	305,00	0,00
0210051177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001590	3367	0,00	305,00
0210051184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001590	6141	0,00	305,00
0210051184	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2017/001590	5846	0,00	305,00
0210051184	5846	FGTS	Liquidacao	2017/001590	4728	305,00	0,00
0210051184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001590	3754	305,00	0,00
0210051184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001590	3376	305,00	0,00
0210051184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001590	3374	0,00	305,00
0210051191	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001591	6141	836,50	0,00
0210051191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001591	6138	0,00	836,50
0210051191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001591	3779	836,50	0,00
0210051191	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001591	3776	0,00	836,50
0210051191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001591	3374	836,50	0,00
0210051191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001591	3367	0,00	836,50
0210051198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001591	6141	0,00	836,50
0210051198	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/001591	5840	0,00	836,50
0210051198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001591	3754	836,50	0,00
0210051198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001591	3376	836,50	0,00
0210051198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001591	3374	0,00	836,50
0210051198	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/001591	1254	836,50	0,00
0210051205	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001592	6141	979,29	0,00
0210051205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001592	6138	0,00	979,29
0210051205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001592	3779	979,29	0,00
0210051205	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001592	3776	0,00	979,29
0210051205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001592	3374	979,29	0,00
0210051205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001592	3367	0,00	979,29
0210051212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001592	6141	0,00	979,29
0210051212	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/001592	5840	0,00	979,29
0210051212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001592	3754	979,29	0,00
0210051212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001592	3376	979,29	0,00
0210051212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001592	3374	0,00	979,29
0210051212	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/001592	1254	979,29	0,00
0210051219	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001593	6141	729,70	0,00
0210051219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001593	6138	0,00	729,70
0210051219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001593	3779	729,70	0,00
0210051219	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001593	3776	0,00	729,70
0210051219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001593	3374	729,70	0,00
0210051219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001593	3367	0,00	729,70
0210051226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001593	6141	0,00	729,70
0210051226	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/001593	5840	0,00	729,70
0210051226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001593	3754	729,70	0,00
0210051226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001593	3376	729,70	0,00
0210051226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001593	3374	0,00	729,70
0210051226	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/001593	1254	729,70	0,00
0210051321	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001595	6141	53,26	0,00
0210051321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001595	6138	0,00	53,26
0210051321	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001595	3779	53,26	0,00
0210051321	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001595	3776	0,00	53,26
0210051321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001595	3374	53,26	0,00
0210051321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001595	3367	0,00	53,26
0210051328	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001596	6141	24,35	0,00
0210051328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001596	6138	0,00	24,35
0210051328	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001596	3779	24,35	0,00
0210051328	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001596	3776	0,00	24,35
0210051328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001596	3374	24,35	0,00
0210051328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001596	3367	0,00	24,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 10 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210052165	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001616	6141	2.000,00	0,00
0210052165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001616	6138	0,00	2.000,00
0210052165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001616	3779	2.000,00	0,00
0210052165	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001616	3776	0,00	2.000,00
0210052165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001616	3374	2.000,00	0,00
0210052165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001616	3367	0,00	2.000,00
0210052193	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001620	6141	249,17	0,00
0210052193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001620	6138	0,00	249,17
0210052193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001620	3779	249,17	0,00
0210052193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001620	3776	0,00	249,17
0210052193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001620	3367	0,00	249,17
0210052193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001620	3374	249,17	0,00
0210057397	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001384	6141	147,53	0,00
0210057397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001384	6138	0,00	147,53
0210057397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001384	3779	147,53	0,00
0210057397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001384	3776	0,00	147,53
0210057397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001384	3374	147,53	0,00
0210057397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001384	3367	0,00	147,53
0210083271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/014690	6141	0,00	184,68
0210083271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/014690	5894	0,00	184,68
0210083271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/014690	3754	184,68	0,00
0210083271	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/014690	3702	184,68	0,00
0210083271	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/014690	3701	0,00	184,68
0210083271	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/014690	3409	184,68	0,00
0210083271	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/014690	3407	0,00	184,68
0210083271	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/014690	1383	184,68	0,00
0210083283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/014691	6141	0,00	373,98
0210083283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/014691	5894	0,00	373,98
0210083283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/014691	3754	373,98	0,00
0210083283	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/014691	3702	373,98	0,00
0210083283	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/014691	3701	0,00	373,98
0210083283	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/014691	3409	373,98	0,00
0210083283	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/014691	3407	0,00	373,98
0210083283	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/014691	1383	373,98	0,00
0210083292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015447	6141	0,00	615,96
0210083292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015447	5894	0,00	615,96
0210083292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015447	3754	615,96	0,00
0210083292	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015447	3702	615,96	0,00
0210083292	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015447	3701	0,00	615,96
0210083292	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015447	3409	615,96	0,00
0210083292	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015447	3407	0,00	615,96
0210083292	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/015447	1383	615,96	0,00
0210091174	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	6.956,27
0210091174	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	6.956,27	0,00
0210120757	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	19.375,00
0210120757	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	19.375,00	0,00
0210120851	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	19.375,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0210120851	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	19.375,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0210120851	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	19.375,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0210120851	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	19.375,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210120851	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	19.375,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL				
0210120851	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca	3047	19.375,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL				
0210120986	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	7.581,03	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)				
0210120986	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca	5473	0,00	7.581,03
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)				
0210120986	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	7.581,03
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)				
0210120986	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	7.581,03	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)				
0210120986	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	7.581,03
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)				
0210120986	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca	3047	7.581,03	0,00
		Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)				
0210120993	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest 2016/015447	5473	615,96	0,00
0210120993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/015447	3760	615,96	0,00
0210120993	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/015447	3754	0,00	615,96
0210120993	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2016/015447	3410	615,96	0,00
0210120993	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2016/015447	3409	0,00	615,96
0210120993	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest 2016/015447	1383	0,00	615,96
0210122290	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento	5476	567,46	0,00
0210122290	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento	5475	0,00	567,46
0210122357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest 2016/014690	5475	184,68	0,00
0210122357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/014690	3760	184,68	0,00
0210122357	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/014690	3754	0,00	184,68
0210122357	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2016/014690	3410	184,68	0,00
0210122357	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2016/014690	3409	0,00	184,68
0210122357	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Rest 2016/014690	1383	0,00	184,68
0210122371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest 2016/014691	3897	373,98	0,00
0210122371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/014691	3760	373,98	0,00
0210122371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2016/014691	3754	0,00	373,98
0210122371	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2016/014691	3410	373,98	0,00
0210122371	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2016/014691	3409	0,00	373,98
0210122371	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest 2016/014691	1383	0,00	373,98
				Total	230.022,84	230.022,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 13 de Fevereiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213035251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000858	6141	0,00	108,00
0213035251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000858	5940	0,00	108,00
0213035251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000858	3754	108,00	0,00
0213035251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000858	3376	108,00	0,00
0213035251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000858	3374	0,00	108,00
0213035251	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000858	1383	108,00	0,00
0213035259	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000858	6140	2,16	0,00
0213035259	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000858	6140	0,00	2,16
0213035259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000858	3880	2,16	0,00
0213035259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000858	3760	2,16	0,00
0213035259	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/000858	1383	0,00	2,16
0213035259	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000858	3757	2,16	0,00
0213035259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000858	3754	0,00	2,16
0213035259	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000858	3534	0,00	2,16
0213035259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000858	3377	2,16	0,00
0213035259	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000858	3376	0,00	2,16
0213041741	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000725	4728	0,00	254,17
0213041741	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2017/000725	3897	254,17	0,00
0213041741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000725	3760	254,17	0,00
0213041741	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000725	3754	0,00	254,17
0213041741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000725	3377	254,17	0,00
0213041741	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000725	3376	0,00	254,17
0213053592	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001642	6141	79,47	0,00
0213053592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001642	6138	0,00	79,47
0213053592	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001642	3779	79,47	0,00
0213053592	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001642	3776	0,00	79,47
0213053592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001642	3374	79,47	0,00
0213053592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001642	3367	0,00	79,47
0213053613	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001643	6141	19,92	0,00
0213053613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001643	6138	0,00	19,92
0213053613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001643	3779	19,92	0,00
0213053613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001643	3776	0,00	19,92
0213053613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001643	3374	19,92	0,00
0213053613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001643	3367	0,00	19,92
0213053620	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001644	6141	184,32	0,00
0213053620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001644	6138	0,00	184,32
0213053620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001644	3779	184,32	0,00
0213053620	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001644	3776	0,00	184,32
0213053620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001644	3374	184,32	0,00
0213053620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001644	3367	0,00	184,32
0213053861	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001645	6141	26,30	0,00
0213053861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001645	6138	0,00	26,30
0213053861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001645	3779	26,30	0,00
0213053861	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001645	3776	0,00	26,30
0213053861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001645	3367	0,00	26,30
0213053861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001645	3374	26,30	0,00
0213053882	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001646	6141	46,76	0,00
0213053882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001646	6138	0,00	46,76
0213053882	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001646	3779	46,76	0,00
0213053882	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001646	3776	0,00	46,76
0213053882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001646	3374	46,76	0,00
0213053882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001646	3367	0,00	46,76
0213053952	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001647	6141	86,17	0,00
0213053952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001647	6138	0,00	86,17
0213053952	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001647	3779	86,17	0,00
0213053952	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001647	3776	0,00	86,17
0213053952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001647	3374	86,17	0,00
0213053952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001647	3367	0,00	86,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213053973	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001649	6141	46,90	0,00
0213053973	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001649	6138	0,00	46,90
0213053973	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001649	3779	46,90	0,00
0213053973	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001649	3776	0,00	46,90
0213053973	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001649	3374	46,90	0,00
0213053973	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001649	3367	0,00	46,90
Total					2.566,83	2.566,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214036882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000859	6141	0,00	857,10
0214036882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000859	5940	0,00	857,10
0214036882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000859	3754	857,10	0,00
0214036882	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000859	3702	857,10	0,00
0214036882	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000859	3701	0,00	857,10
0214036882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000859	3376	857,10	0,00
0214036882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000859	3374	0,00	857,10
0214036882	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000859	1383	857,10	0,00
0214036892	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000859	6140	17,14	0,00
0214036892	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000859	6140	0,00	17,14
0214036892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000859	3880	17,14	0,00
0214036892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000859	3760	17,14	0,00
0214036892	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000859	3757	17,14	0,00
0214036892	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000859	3754	0,00	17,14
0214036892	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000859	3534	0,00	17,14
0214036892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000859	3377	17,14	0,00
0214036892	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000859	3376	0,00	17,14
0214036892	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/000859	1383	0,00	17,14
0214036925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000313	6141	0,00	825,15
0214036925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000313	5940	0,00	825,15
0214036925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000313	3754	825,15	0,00
0214036925	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000313	3702	825,15	0,00
0214036925	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000313	3701	0,00	825,15
0214036925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000313	3376	825,15	0,00
0214036925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000313	3374	0,00	825,15
0214036925	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000313	1383	825,15	0,00
0214036935	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000313	6140	16,50	0,00
0214036935	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000313	6140	0,00	16,50
0214036935	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000313	3880	16,50	0,00
0214036935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000313	3760	16,50	0,00
0214036935	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000313	3757	16,50	0,00
0214036935	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000313	3754	0,00	16,50
0214036935	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000313	3534	0,00	16,50
0214036935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000313	3377	16,50	0,00
0214036935	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000313	3376	0,00	16,50
0214036935	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/000313	1383	0,00	16,50
0214037808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000302	3897	159,28	0,00
0214037808	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000302	3376	0,00	159,28
0214037808	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/000302	1383	0,00	159,28
0214037808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000302	3760	159,28	0,00
0214037808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000302	3754	0,00	159,28
0214037808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000302	3377	159,28	0,00
0214037829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000130	3897	345,56	0,00
0214037829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000130	3760	345,56	0,00
0214037829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000130	3754	0,00	345,56
0214037829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000130	3377	345,56	0,00
0214037829	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000130	3376	0,00	345,56
0214037829	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/000130	1383	0,00	345,56
0214037920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000111	6141	0,00	41,56
0214037920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000111	5940	0,00	41,56
0214037920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000111	3754	41,56	0,00
0214037920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000111	3376	41,56	0,00
0214037920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000111	3374	0,00	41,56
0214037920	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000111	1383	41,56	0,00
0214037941	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000111	6141	0,00	458,44
0214037941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000111	6138	458,44	0,00
0214037941	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000111	3779	0,00	458,44
0214037941	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000111	3776	458,44	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214037941	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000111	3374	0,00	458,44
0214037941	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000111	3367	458,44	0,00
0214038039	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000074	3897	160,89	0,00
0214038039	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000074	3760	160,89	0,00
0214038039	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000074	3754	0,00	160,89
0214038039	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000074	3377	160,89	0,00
0214038039	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000074	3376	0,00	160,89
0214038039	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000074	1383	0,00	160,89
0214053980	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001650	6141	19,50	0,00
0214053980	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001650	6138	0,00	19,50
0214053980	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001650	3779	19,50	0,00
0214053980	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001650	3776	0,00	19,50
0214053980	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001650	3374	19,50	0,00
0214053980	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001650	3367	0,00	19,50
0214054181	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001652	6141	3.000,00	0,00
0214054181	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001652	6138	0,00	3.000,00
0214054181	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001652	3779	3.000,00	0,00
0214054181	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001652	3776	0,00	3.000,00
0214054181	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001652	3374	3.000,00	0,00
0214054181	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001652	3367	0,00	3.000,00
Total					19.452,89	19.452,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215039811	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000192	3897	55,48	0,00
0215039811	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000192	3760	55,48	0,00
0215039811	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000192	3754	0,00	55,48
0215039811	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000192	3377	55,48	0,00
0215039811	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000192	3376	0,00	55,48
0215039811	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/000192	1383	0,00	55,48
0215040446	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001286	6141	0,00	299,00
0215040446	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001286	3754	299,00	0,00
0215040446	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001286	3376	299,00	0,00
0215040446	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001286	3374	0,00	299,00
0215040446	662 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2017/001286	1383	299,00	0,00
0215040446	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001286	662	0,00	299,00
Total					1.063,44	1.063,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 16 de Fevereiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216054333	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001666	6141	1,88	0,00
0216054333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001666	6138	0,00	1,88
0216054333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001666	3779	1,88	0,00
0216054333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001666	3776	0,00	1,88
0216054333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001666	3374	1,88	0,00
0216054333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001666	3367	0,00	1,88
0216056384	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001672	6141	62.706,80	0,00
0216056384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001672	6138	0,00	62.706,80
0216056384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001672	3779	62.706,80	0,00
0216056384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001672	3776	0,00	62.706,80
0216056384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001672	3374	62.706,80	0,00
0216056384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001672	3367	0,00	62.706,80
0216056688	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001681	6141	1.027,30	0,00
0216056688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001681	6138	0,00	1.027,30
0216056688	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001681	3779	1.027,30	0,00
0216056688	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001681	3776	0,00	1.027,30
0216056688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001681	3374	1.027,30	0,00
0216056688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001681	3367	0,00	1.027,30
0216056696	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001682	6141	472,24	0,00
0216056696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001682	6138	0,00	472,24
0216056696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001682	3779	472,24	0,00
0216056696	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001682	3776	0,00	472,24
0216056696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001682	3374	472,24	0,00
0216056696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001682	3367	0,00	472,24
0216056703	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001683	6141	218,37	0,00
0216056703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001683	6138	0,00	218,37
0216056703	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001683	3779	218,37	0,00
0216056703	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001683	3776	0,00	218,37
0216056703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001683	3374	218,37	0,00
0216056703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001683	3367	0,00	218,37
0216056717	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001685	6141	12,32	0,00
0216056717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001685	6138	0,00	12,32
0216056717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001685	3779	12,32	0,00
0216056717	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001685	3776	0,00	12,32
0216056717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001685	3374	12,32	0,00
0216056717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001685	3367	0,00	12,32
0216056731	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001687	6141	77,17	0,00
0216056731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001687	6138	0,00	77,17
0216056731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001687	3779	77,17	0,00
0216056731	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001687	3776	0,00	77,17
0216056731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001687	3374	77,17	0,00
0216056731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001687	3367	0,00	77,17
0216056745	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001689	6141	155,28	0,00
0216056745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001689	6138	0,00	155,28
0216056745	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001689	3779	155,28	0,00
0216056745	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001689	3776	0,00	155,28
0216056745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001689	3374	155,28	0,00
0216056745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001689	3367	0,00	155,28
0216056808	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001695	6141	149,40	0,00
0216056808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001695	6138	0,00	149,40
0216056808	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001695	3779	149,40	0,00
0216056808	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001695	3776	0,00	149,40
0216056808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001695	3374	149,40	0,00
0216056808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001695	3367	0,00	149,40
0216057875	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001715	6141	500,00	0,00
0216057875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001715	6138	0,00	500,00
0216057875	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001715	3779	500,00	0,00
0216057875	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001715	3776	0,00	500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0216057875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001715	3374	500,00 0,00
0216057875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001715	3367	0,00 500,00
0216058255	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001725	6141	2.945,00 0,00
0216058255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001725	6138	0,00 2.945,00
0216058255	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001725	3779	2.945,00 0,00
0216058255	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001725	3776	0,00 2.945,00
0216058255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001725	3374	2.945,00 0,00
0216058255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001725	3367	0,00 2.945,00
0216101288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015949	6141	0,00 5,50
0216101288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015949	5894	0,00 5,50
0216101288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015949	3754	5,50 0,00
0216101288	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015949	3702	5,50 0,00
0216101288	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015949	3701	0,00 5,50
0216101288	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015949	3409	5,50 0,00
0216101288	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015949	3407	0,00 5,50
0216101288	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/015949	1383	5,50 0,00
0216101304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015950	6141	0,00 80,00
0216101304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015950	5894	0,00 80,00
0216101304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015950	3754	80,00 0,00
0216101304	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015950	3702	80,00 0,00
0216101304	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015950	3701	0,00 80,00
0216101304	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015950	3409	80,00 0,00
0216101304	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015950	3407	0,00 80,00
0216101304	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/015950	1383	80,00 0,00
0216101313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015244	6141	0,00 94,00
0216101313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015244	5894	0,00 94,00
0216101313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015244	3754	94,00 0,00
0216101313	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015244	3702	94,00 0,00
0216101313	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015244	3701	0,00 94,00
0216101313	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015244	3409	94,00 0,00
0216101313	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015244	3407	0,00 94,00
0216101313	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/015244	1383	94,00 0,00
0216120760	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.439,60 0,00
0216120760	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 3.439,60
0216120874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/014694	5471	3.345,60 0,00
0216120874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014694	3760	3.345,60 0,00
0216120874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014694	3754	0,00 3.345,60
0216120874	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/014694	3419	3.345,60 0,00
0216120874	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/014694	3418	0,00 3.345,60
0216120874	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/014694	1383	0,00 3.345,60
0216120881	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015244	5471	94,00 0,00
0216120881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015244	3760	94,00 0,00
0216120881	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015244	3754	0,00 94,00
0216120881	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015244	3410	94,00 0,00
0216120881	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015244	3409	0,00 94,00
0216120881	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/015244	1383	0,00 94,00
0216124983	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015949	3895	5,50 0,00
0216124983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015949	3760	5,50 0,00
0216124983	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015949	3754	0,00 5,50
0216124983	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015949	3410	5,50 0,00
0216124983	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015949	3409	0,00 5,50
0216124983	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2016/015949	1383	0,00 5,50
0216124990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015950	3895	80,00 0,00
0216124990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015950	3760	80,00 0,00
0216124990	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015950	3754	0,00 80,00
0216124990	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015950	3410	80,00 0,00
0216124990	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015950	3409	0,00 80,00
0216124990	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2016/015950	1383	0,00 80,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 16 de Fevereiro de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	219.530,18	219.530,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 17 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217042049	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000301	6141	0,00	68,46
0217042049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000301	6138	68,46	0,00
0217042049	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000301	3779	0,00	68,46
0217042049	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000301	3776	68,46	0,00
0217042049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000301	3374	0,00	68,46
0217042049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000301	3367	68,46	0,00
0217042175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000103	6141	0,00	150,00
0217042175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000103	5940	0,00	150,00
0217042175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000103	3754	150,00	0,00
0217042175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000103	3376	150,00	0,00
0217042175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000103	3374	0,00	150,00
0217042175	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000103	1383	150,00	0,00
0217042189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001305	6141	0,00	465,46
0217042189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001305	5940	0,00	465,46
0217042189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001305	3754	465,46	0,00
0217042189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001305	3376	465,46	0,00
0217042189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001305	3374	0,00	465,46
0217042189	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001305	1383	465,46	0,00
0217042598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000301	6141	0,00	117,40
0217042598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000301	5940	0,00	117,40
0217042598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000301	3754	117,40	0,00
0217042598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000301	3376	117,40	0,00
0217042598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000301	3374	0,00	117,40
0217042598	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000301	1383	117,40	0,00
0217042605	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000301	6141	0,00	14,14
0217042605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000301	6138	14,14	0,00
0217042605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000301	3779	0,00	14,14
0217042605	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000301	3776	14,14	0,00
0217042605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000301	3374	0,00	14,14
0217042605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000301	3367	14,14	0,00
0217042727	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2017/000094	3895	502,73	0,00
0217042727	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2017/000094	3879	0,00	502,73
0217042727	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000094	3763	502,73	0,00
0217042727	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000094	3757	0,00	502,73
0217058650	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001728	6141	876,82	0,00
0217058650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001728	6138	0,00	876,82
0217058650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001728	3779	876,82	0,00
0217058650	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001728	3776	0,00	876,82
0217058650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001728	3374	876,82	0,00
0217058650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001728	3367	0,00	876,82
0217058687	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001729	6141	4.894,69	0,00
0217058687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001729	6138	0,00	4.894,69
0217058687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001729	3779	4.894,69	0,00
0217058687	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001729	3776	0,00	4.894,69
0217058687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001729	3374	4.894,69	0,00
0217058687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001729	3367	0,00	4.894,69
0217058711	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001730	6141	3.470,98	0,00
0217058711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001730	6138	0,00	3.470,98
0217058711	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001730	3779	3.470,98	0,00
0217058711	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001730	3776	0,00	3.470,98
0217058711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001730	3374	3.470,98	0,00
0217058711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001730	3367	0,00	3.470,98
0217058725	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001731	6141	833,20	0,00
0217058725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001731	6138	0,00	833,20
0217058725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001731	3779	833,20	0,00
0217058725	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001731	3776	0,00	833,20
0217058725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001731	3374	833,20	0,00
0217058725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001731	3367	0,00	833,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Fevereiro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217058732	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001732	6141	1.582,52	0,00
0217058732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001732	6138	0,00	1.582,52
0217058732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001732	3779	1.582,52	0,00
0217058732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001732	3776	0,00	1.582,52
0217058732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001732	3374	1.582,52	0,00
0217058732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001732	3367	0,00	1.582,52
0217058761	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001733	6141	973,15	0,00
0217058761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001733	6138	0,00	973,15
0217058761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001733	3779	973,15	0,00
0217058761	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001733	3776	0,00	973,15
0217058761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001733	3374	973,15	0,00
0217058761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001733	3367	0,00	973,15
0217083400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015445	6141	0,00	163,30
0217083400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015445	5894	0,00	163,30
0217083400	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/015445	1383	163,30	0,00
0217083400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015445	3754	163,30	0,00
0217083400	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015445	3702	163,30	0,00
0217083400	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015445	3701	0,00	163,30
0217083400	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015445	3409	163,30	0,00
0217083400	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015445	3407	0,00	163,30
0217085239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015445	5473	163,30	0,00
0217085239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015445	3760	163,30	0,00
0217085239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015445	3754	0,00	163,30
0217085239	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015445	3410	163,30	0,00
0217085239	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015445	3409	0,00	163,30
0217085239	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/015445	1383	0,00	163,30
0217085246	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/014946	5480	17,50	0,00
0217085246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014946	3760	17,50	0,00
0217085246	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014946	3754	0,00	17,50
0217085246	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/014946	3419	17,50	0,00
0217085246	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/014946	3418	0,00	17,50
0217085246	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/014946	1383	0,00	17,50
0217090835	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	26,30	0,00
0217090835	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	0,00	26,30
0217091177	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	163,30	0,00
0217091177	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	163,30
Total						42.731,12	42.731,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 20 de Fevereiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220043580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000858	6141	0,00	153,00
0220043580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000858	5940	0,00	153,00
0220043580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000858	3754	153,00	0,00
0220043580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000858	3376	153,00	0,00
0220043580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000858	3374	0,00	153,00
0220043580	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000858	1383	153,00	0,00
0220043588	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000858	6140	3,06	0,00
0220043588	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000858	6140	0,00	3,06
0220043588	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000858	3880	3,06	0,00
0220043588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000858	3760	3,06	0,00
0220043588	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000858	3757	3,06	0,00
0220043588	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000858	3754	0,00	3,06
0220043588	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000858	3534	0,00	3,06
0220043588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000858	3377	3,06	0,00
0220043588	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000858	3376	0,00	3,06
0220043588	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/000858	1383	0,00	3,06
0220044350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000761	6141	0,00	61,13
0220044350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000761	5894	0,00	61,13
0220044350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000761	3754	61,13	0,00
0220044350	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000761	3702	61,13	0,00
0220044350	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000761	3701	0,00	61,13
0220044350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000761	3376	61,13	0,00
0220044350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000761	3374	0,00	61,13
0220044350	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000761	1383	61,13	0,00
0220044368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000762	6141	0,00	30,48
0220044368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000762	5884	0,00	30,48
0220044368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000762	3754	30,48	0,00
0220044368	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/000762	1383	30,48	0,00
0220044368	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000762	3702	30,48	0,00
0220044368	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000762	3701	0,00	30,48
0220044368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000762	3376	30,48	0,00
0220044368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000762	3374	0,00	30,48
0220044391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000767	6141	0,00	10,80
0220044391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000767	5882	0,00	10,80
0220044391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000767	3754	10,80	0,00
0220044391	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000767	3702	10,80	0,00
0220044391	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000767	3701	0,00	10,80
0220044391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000767	3376	10,80	0,00
0220044391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000767	3374	0,00	10,80
0220044391	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/000767	1383	10,80	0,00
0220044400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000754	6141	0,00	80,00
0220044400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000754	5888	0,00	80,00
0220044400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000754	3754	80,00	0,00
0220044400	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000754	3702	80,00	0,00
0220044400	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000754	3701	0,00	80,00
0220044400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000754	3376	80,00	0,00
0220044400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000754	3374	0,00	80,00
0220044400	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2017/000754	1383	80,00	0,00
0220044416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000752	6141	0,00	181,64
0220044416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000752	5894	0,00	181,64
0220044416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000752	3754	181,64	0,00
0220044416	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000752	3702	181,64	0,00
0220044416	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000752	3701	0,00	181,64
0220044416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000752	3376	181,64	0,00
0220044416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000752	3374	0,00	181,64
0220044416	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000752	1383	181,64	0,00
0220044432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000755	6141	0,00	540,28
0220044432	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000755	5894	0,00	540,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 20 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220044432	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000755	1383	540,28	0,00
0220044432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000755	3754	540,28	0,00
0220044432	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000755	3702	540,28	0,00
0220044432	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000755	3701	0,00	540,28
0220044432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000755	3376	540,28	0,00
0220044432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000755	3374	0,00	540,28
0220044464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000759	6141	0,00	17,52
0220044464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000759	5884	0,00	17,52
0220044464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000759	3754	17,52	0,00
0220044464	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000759	3702	17,52	0,00
0220044464	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000759	3701	0,00	17,52
0220044464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000759	3376	17,52	0,00
0220044464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000759	3374	0,00	17,52
0220044464	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2017/000759	1383	17,52	0,00
0220090687	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2.967,25	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0220090687	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	2.967,25
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0220090687	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.967,25
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0220090687	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.967,25	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0220090687	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.967,25
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0220090687	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	2.967,25	0,00
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0220091180	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	4.385,40	0,00
0220091180	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	4.385,40
0220101395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015245	6141	0,00	41,55
0220101395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015245	5894	0,00	41,55
0220101395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015245	3754	41,55	0,00
0220101395	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015245	3702	41,55	0,00
0220101395	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015245	3701	0,00	41,55
0220101395	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015245	3409	41,55	0,00
0220101395	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015245	3407	0,00	41,55
0220101395	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/015245	1383	41,55	0,00
0220101404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015888	6141	0,00	3.840,00
0220101404	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015888	5940	0,00	3.840,00
0220101404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015888	3754	3.840,00	0,00
0220101404	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015888	3702	3.840,00	0,00
0220101404	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015888	3701	0,00	3.840,00
0220101404	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015888	3409	3.840,00	0,00
0220101404	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015888	3407	0,00	3.840,00
0220101404	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2016/015888	1383	3.840,00	0,00
0220101419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015763	6141	0,00	37,36
0220101419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015763	5894	0,00	37,36
0220101419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015763	3754	37,36	0,00
0220101419	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015763	3702	37,36	0,00
0220101419	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015763	3701	0,00	37,36
0220101419	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015763	3409	37,36	0,00
0220101419	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015763	3407	0,00	37,36
0220101419	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/015763	1383	37,36	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Fevereiro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220101428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015091	6141	0,00	216,30
0220101428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015091	5894	0,00	216,30
0220101428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015091	3754	216,30	0,00
0220101428	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015091	3702	216,30	0,00
0220101428	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015091	3701	0,00	216,30
0220101428	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015091	3409	216,30	0,00
0220101428	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015091	3407	0,00	216,30
0220101428	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/015091	1383	216,30	0,00
0220101437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015442	6141	0,00	256,54
0220101437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015442	5894	0,00	256,54
0220101437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015442	3754	256,54	0,00
0220101437	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015442	3702	256,54	0,00
0220101437	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015442	3701	0,00	256,54
0220101437	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015442	3409	256,54	0,00
0220101437	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015442	3407	0,00	256,54
0220101437	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/015442	1383	256,54	0,00
0220120763	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	50,35	0,00
0220120763	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	50,35
0220120912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015245	5471	41,55	0,00
0220120912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015245	3760	41,55	0,00
0220120912	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015245	3754	0,00	41,55
0220120912	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015245	3410	41,55	0,00
0220120912	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015245	3409	0,00	41,55
0220120912	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/015245	1383	0,00	41,55
0220121060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015888	5473	3.840,00	0,00
0220121060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015888	3760	3.840,00	0,00
0220121060	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015888	3754	0,00	3.840,00
0220121060	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015888	3410	3.840,00	0,00
0220121060	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015888	3409	0,00	3.840,00
0220121060	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/015888	1383	0,00	3.840,00
0220121126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015763	5473	37,36	0,00
0220121126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015763	3760	37,36	0,00
0220121126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015763	3754	0,00	37,36
0220121126	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015763	3410	37,36	0,00
0220121126	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015763	3409	0,00	37,36
0220121126	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/015763	1383	0,00	37,36
0220121168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015442	5473	256,54	0,00
0220121168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015442	3760	256,54	0,00
0220121168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015442	3754	0,00	256,54
0220121168	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015442	3410	256,54	0,00
0220121168	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015442	3409	0,00	256,54
0220121168	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/015442	1383	0,00	256,54
0220121315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015091	5473	216,30	0,00
0220121315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015091	3760	216,30	0,00
0220121315	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015091	3754	0,00	216,30
0220121315	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015091	3410	216,30	0,00
0220121315	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015091	3409	0,00	216,30
0220121315	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/015091	1383	0,00	216,30
Total						48.241,45	48.241,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 22 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222051511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2016/014676		6141	0,00	98,77
0222051511	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2016/014676		5894	0,00	98,77
0222051511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2016/014676		3754	98,77	0,00
0222051511	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos 2016/014676		3702	98,77	0,00
0222051511	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos 2016/014676		3701	0,00	98,77
0222051511	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2016/014676		3409	98,77	0,00
0222051511	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2016/014676		3407	0,00	98,77
0222051511	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos 2016/014676		1383	98,77	0,00
0222051520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2016/015242		6141	0,00	205,55
0222051520	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2016/015242		5894	0,00	205,55
0222051520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2016/015242		3754	205,55	0,00
0222051520	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos 2016/015242		3702	205,55	0,00
0222051520	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos 2016/015242		3701	0,00	205,55
0222051520	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2016/015242		3409	205,55	0,00
0222051520	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2016/015242		3407	0,00	205,55
0222051520	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos 2016/015242		1383	205,55	0,00
0222051529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2016/015952		6141	0,00	85,49
0222051529	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2016/015952		5894	0,00	85,49
0222051529	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos 2016/015952		1383	85,49	0,00
0222051529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2016/015952		3754	85,49	0,00
0222051529	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos 2016/015952		3702	85,49	0,00
0222051529	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos 2016/015952		3701	0,00	85,49
0222051529	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2016/015952		3409	85,49	0,00
0222051529	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2016/015952		3407	0,00	85,49
0222051538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2016/015945		6141	0,00	101,85
0222051538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2016/015945		5894	0,00	101,85
0222051538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2016/015945		3754	101,85	0,00
0222051538	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos 2016/015945		3702	101,85	0,00
0222051538	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos 2016/015945		3701	0,00	101,85
0222051538	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2016/015945		3409	101,85	0,00
0222051538	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2016/015945		3407	0,00	101,85
0222051538	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos 2016/015945		1383	101,85	0,00
0222051547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2016/015443		6141	0,00	42,35
0222051547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2016/015443		5894	0,00	42,35
0222051547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2016/015443		3754	42,35	0,00
0222051547	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos 2016/015443		3702	42,35	0,00
0222051547	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos 2016/015443		3701	0,00	42,35
0222051547	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2016/015443		3409	42,35	0,00
0222051547	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2016/015443		3407	0,00	42,35
0222051547	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos 2016/015443		1383	42,35	0,00
0222051570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/000158		6141	0,00	448,00
0222051570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2017/000158		5940	0,00	448,00
0222051570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2017/000158		3754	448,00	0,00
0222051570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2017/000158		3376	448,00	0,00
0222051570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2017/000158		3374	0,00	448,00
0222051570	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2017/000158		1383	448,00	0,00
0222051627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2017/000859		3895	839,96	0,00
0222051627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2017/000859		3760	839,96	0,00
0222051627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2017/000859		3754	0,00	839,96
0222051627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2017/000859		3377	839,96	0,00
0222051627	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2017/000859		3376	0,00	839,96
0222051627	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2017/000859		1383	0,00	839,96
0222051634	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr 2017/000208		3895	17,14	0,00
0222051634	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2017/000208		3880	0,00	17,14
0222051634	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2017/000208		3763	17,14	0,00
0222051634	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2017/000208		3757	0,00	17,14
0222051811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2017/000185		6141	0,00	1.405,40
0222051811	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2017/000185		5894	0,00	1.405,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 22 de Fevereiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222051811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000185	3754	1.405,40	0,00
0222051811	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000185	3702	1.405,40	0,00
0222051811	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000185	3701	0,00	1.405,40
0222051811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000185	3376	1.405,40	0,00
0222051811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000185	3374	0,00	1.405,40
0222051811	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/000185	1383	1.405,40	0,00
0222051864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000186	6141	0,00	57,00
0222051864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000186	5894	0,00	57,00
0222051864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000186	3754	57,00	0,00
0222051864	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000186	3702	57,00	0,00
0222051864	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000186	3701	0,00	57,00
0222051864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000186	3376	57,00	0,00
0222051864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000186	3374	0,00	57,00
0222051864	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/000186	1383	57,00	0,00
0222051894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000185	6141	0,00	1.264,86
0222051894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000185	5894	0,00	1.264,86
0222051894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000185	3754	1.264,86	0,00
0222051894	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000185	3702	1.264,86	0,00
0222051894	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000185	3701	0,00	1.264,86
0222051894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000185	3376	1.264,86	0,00
0222051894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000185	3374	0,00	1.264,86
0222051894	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/000185	1383	1.264,86	0,00
0222051903	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000313	3897	808,65	0,00
0222051903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000313	3760	808,65	0,00
0222051903	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000313	3754	0,00	808,65
0222051903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000313	3377	808,65	0,00
0222051903	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000313	3376	0,00	808,65
0222051903	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/000313	1383	0,00	808,65
0222051910	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/000209	3897	16,50	0,00
0222051910	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/000209	3880	0,00	16,50
0222051910	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000209	3763	16,50	0,00
0222051910	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000209	3757	0,00	16,50
0222051915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000186	6141	0,00	51,30
0222051915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000186	5894	0,00	51,30
0222051915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000186	3754	51,30	0,00
0222051915	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000186	3702	51,30	0,00
0222051915	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000186	3701	0,00	51,30
0222051915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000186	3376	51,30	0,00
0222051915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000186	3374	0,00	51,30
0222051915	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/000186	1383	51,30	0,00
0222051931	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001286	3897	299,00	0,00
0222051931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001286	3760	299,00	0,00
0222051931	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001286	3754	0,00	299,00
0222051931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001286	3377	299,00	0,00
0222051931	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001286	3376	0,00	299,00
0222051931	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001286	1383	0,00	299,00
0222051945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000780	6141	0,00	166,80
0222051945	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000780	5878	0,00	166,80
0222051945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000780	3754	166,80	0,00
0222051945	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000780	3702	166,80	0,00
0222051945	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000780	3701	0,00	166,80
0222051945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000780	3376	166,80	0,00
0222051945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000780	3374	0,00	166,80
0222051945	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/000780	1383	166,80	0,00
0222051975	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000780	6141	0,00	111,20
0222051975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000780	6138	111,20	0,00
0222051975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000780	3779	0,00	111,20
0222051975	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000780	3776	111,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 22 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222051975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000780	3374	0,00	111,20
0222051975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000780	3367	111,20	0,00
0222051996	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000185	6141	0,00	1.329,74
0222051996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000185	6138	1.329,74	0,00
0222051996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000185	3779	0,00	1.329,74
0222051996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000185	3776	1.329,74	0,00
0222051996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000185	3374	0,00	1.329,74
0222051996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000185	3367	1.329,74	0,00
0222052010	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000186	6141	0,00	91,70
0222052010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000186	6138	91,70	0,00
0222052010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000186	3779	0,00	91,70
0222052010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000186	3776	91,70	0,00
0222052010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000186	3374	0,00	91,70
0222052010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000186	3367	91,70	0,00
0222052109	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000779	6141	0,00	278,00
0222052109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000779	6138	278,00	0,00
0222052109	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000779	3779	0,00	278,00
0222052109	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000779	3776	278,00	0,00
0222052109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000779	3374	0,00	278,00
0222052109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000779	3367	278,00	0,00
0222052200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001620	6141	0,00	249,17
0222052200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001620	5939	0,00	249,17
0222052200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001620	3754	249,17	0,00
0222052200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001620	3376	249,17	0,00
0222052200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001620	3374	0,00	249,17
0222052200	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2017/001620	1383	249,17	0,00
0222052258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000773	6141	0,00	37,10
0222052258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000773	5894	0,00	37,10
0222052258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000773	3754	37,10	0,00
0222052258	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000773	3702	37,10	0,00
0222052258	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000773	3701	0,00	37,10
0222052258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000773	3376	37,10	0,00
0222052258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000773	3374	0,00	37,10
0222052258	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000773	1383	37,10	0,00
0222052267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000774	6141	0,00	47,40
0222052267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000774	5894	0,00	47,40
0222052267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000774	3754	47,40	0,00
0222052267	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000774	3702	47,40	0,00
0222052267	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000774	3701	0,00	47,40
0222052267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000774	3376	47,40	0,00
0222052267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000774	3374	0,00	47,40
0222052267	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000774	1383	47,40	0,00
0222052297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000769	6141	0,00	153,80
0222052297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000769	5894	0,00	153,80
0222052297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000769	3754	153,80	0,00
0222052297	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000769	3702	153,80	0,00
0222052297	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000769	3701	0,00	153,80
0222052297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000769	3376	153,80	0,00
0222052297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000769	3374	0,00	153,80
0222052297	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000769	1383	153,80	0,00
0222052324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000758	6141	0,00	371,64
0222052324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000758	5894	0,00	371,64
0222052324	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000758	1383	371,64	0,00
0222052324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000758	3754	371,64	0,00
0222052324	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000758	3702	371,64	0,00
0222052324	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000758	3701	0,00	371,64
0222052324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000758	3376	371,64	0,00
0222052324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000758	3374	0,00	371,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Fevereiro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222052333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000763	6141	0,00	2.200,63
0222052333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000763	5894	0,00	2.200,63
0222052333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000763	3754	2.200,63	0,00
0222052333	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000763	3702	2.200,63	0,00
0222052333	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000763	3701	0,00	2.200,63
0222052333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000763	3376	2.200,63	0,00
0222052333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000763	3374	0,00	2.200,63
0222052333	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000763	1383	2.200,63	0,00
0222052410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001151	6141	0,00	300,00
0222052410	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001151	5894	0,00	300,00
0222052410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001151	3754	300,00	0,00
0222052410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001151	3376	300,00	0,00
0222052410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001151	3374	0,00	300,00
0222052410	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001151	1383	300,00	0,00
0222063184	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001747	6141	38,88	0,00
0222063184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001747	6138	0,00	38,88
0222063184	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001747	3779	38,88	0,00
0222063184	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001747	3776	0,00	38,88
0222063184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001747	3374	38,88	0,00
0222063184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001747	3367	0,00	38,88
0222063211	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001748	6141	176,62	0,00
0222063211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001748	6138	0,00	176,62
0222063211	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001748	3779	176,62	0,00
0222063211	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001748	3776	0,00	176,62
0222063211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001748	3367	0,00	176,62
0222063211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001748	3374	176,62	0,00
0222063221	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001749	6141	1.044,85	0,00
0222063221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001749	6138	0,00	1.044,85
0222063221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001749	3779	1.044,85	0,00
0222063221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001749	3776	0,00	1.044,85
0222063221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001749	3374	1.044,85	0,00
0222063221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001749	3367	0,00	1.044,85
0222063235	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001751	6141	29,80	0,00
0222063235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001751	6138	0,00	29,80
0222063235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001751	3779	29,80	0,00
0222063235	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001751	3776	0,00	29,80
0222063235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001751	3374	29,80	0,00
0222063235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001751	3367	0,00	29,80
0222063242	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001752	6141	5,20	0,00
0222063242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001752	6138	0,00	5,20
0222063242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001752	3779	5,20	0,00
0222063242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001752	3776	0,00	5,20
0222063242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001752	3374	5,20	0,00
0222063242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001752	3367	0,00	5,20
0222063256	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001754	6141	59,20	0,00
0222063256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001754	6138	0,00	59,20
0222063256	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001754	3779	59,20	0,00
0222063256	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001754	3776	0,00	59,20
0222063256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001754	3374	59,20	0,00
0222063256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001754	3367	0,00	59,20
0222063298	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001756	6141	179,90	0,00
0222063298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001756	6138	0,00	179,90
0222063298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001756	3779	179,90	0,00
0222063298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001756	3776	0,00	179,90
0222063298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001756	3374	179,90	0,00
0222063298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001756	3367	0,00	179,90
0222090662	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	2.819,95	0,00
0222090662	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	0,00	2.819,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Fevereiro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222101609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015943	6141	0,00	12,90
0222101609	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015943	5894	0,00	12,90
0222101609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015943	3754	12,90	0,00
0222101609	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015943	3702	12,90	0,00
0222101609	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015943	3701	0,00	12,90
0222101609	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015943	3409	12,90	0,00
0222101609	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015943	3407	0,00	12,90
0222101609	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/015943	1383	12,90	0,00
0222101750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/016465	6141	0,00	71,80
0222101750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/016465	5894	0,00	71,80
0222101750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/016465	3754	71,80	0,00
0222101750	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/016465	3702	71,80	0,00
0222101750	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/016465	3701	0,00	71,80
0222101750	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/016465	3409	71,80	0,00
0222101750	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/016465	3407	0,00	71,80
0222101750	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/016465	1383	71,80	0,00
0222120767	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	5.289,87
0222120767	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	5.289,87	0,00
0222122293	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	11.036,85	0,00
0222122293	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	11.036,85
0222122529	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	31.653,09	0,00
0222122529	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	0,00	31.653,09
0222122539	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	31.653,09
0222122539	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	31.653,09	0,00
0222124839	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015943	3897	12,90	0,00
0222124839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015943	3760	12,90	0,00
0222124839	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015943	3754	0,00	12,90
0222124839	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015943	3410	12,90	0,00
0222124839	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015943	3409	0,00	12,90
0222124839	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/015943	1383	0,00	12,90
0222128060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/016465	3897	71,80	0,00
0222128060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016465	3760	71,80	0,00
0222128060	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016465	3754	0,00	71,80
0222128060	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/016465	3410	71,80	0,00
0222128060	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/016465	3409	0,00	71,80
0222128060	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/016465	1383	0,00	71,80
Total						127.142,40	127.142,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Fevereiro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223053458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000189	6141	0,00	427,87
0223053458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000189	5939	0,00	427,87
0223053458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000189	3754	427,87	0,00
0223053458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000189	3376	427,87	0,00
0223053458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000189	3374	0,00	427,87
0223053458	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/000189	1383	427,87	0,00
0223053627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001008	6141	0,00	1.967,56
0223053627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001008	5894	0,00	1.967,56
0223053627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001008	3754	1.967,56	0,00
0223053627	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001008	3702	1.967,56	0,00
0223053627	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001008	3701	0,00	1.967,56
0223053627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001008	3376	1.967,56	0,00
0223053627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001008	3374	0,00	1.967,56
0223053627	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/001008	1383	1.967,56	0,00
0223053636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001009	6141	0,00	79,80
0223053636	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001009	5894	0,00	79,80
0223053636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001009	3754	79,80	0,00
0223053636	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001009	3702	79,80	0,00
0223053636	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001009	3701	0,00	79,80
0223053636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001009	3376	79,80	0,00
0223053636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001009	3374	0,00	79,80
0223053636	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/001009	1383	79,80	0,00
0223054340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001666	6141	0,00	1,88
0223054340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001666	5940	0,00	1,88
0223054340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001666	3754	1,88	0,00
0223054340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001666	3376	1,88	0,00
0223054340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001666	3374	0,00	1,88
0223054340	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001666	1383	1,88	0,00
0223054354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000796	6141	0,00	513,10
0223054354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000796	5940	0,00	513,10
0223054354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000796	3754	513,10	0,00
0223054354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000796	3376	513,10	0,00
0223054354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000796	3374	0,00	513,10
0223054354	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000796	1383	513,10	0,00
0223054362	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000796	6140	0,00	26,23
0223054362	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/000796	6140	26,23	0,00
0223054362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/000796	3880	26,23	0,00
0223054362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000796	3760	26,23	0,00
0223054362	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000796	3757	26,23	0,00
0223054362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000796	3754	0,00	26,23
0223054362	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/000796	3534	0,00	26,23
0223054362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/000796	3377	26,23	0,00
0223054362	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/000796	3376	0,00	26,23
0223054362	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/000796	1383	0,00	26,23
0223054373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000794	6141	0,00	55,00
0223054373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000794	5940	0,00	55,00
0223054373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000794	3374	0,00	55,00
0223054373	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000794	1383	55,00	0,00
0223054373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000794	3754	55,00	0,00
0223054373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000794	3376	55,00	0,00
0223054380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000795	6141	0,00	290,00
0223054380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000795	5940	0,00	290,00
0223054380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000795	3754	290,00	0,00
0223054380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000795	3376	290,00	0,00
0223054380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000795	3374	0,00	290,00
0223054380	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000795	1383	290,00	0,00
0223054387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000798	6141	0,00	1.526,10
0223054387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000798	5894	0,00	1.526,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Fevereiro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223054387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000798	3754	1.526,10	0,00
0223054387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000798	3376	1.526,10	0,00
0223054387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000798	3374	0,00	1.526,10
0223054387	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000798	1383	1.526,10	0,00
0223054394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000797	6141	0,00	55,80
0223054394	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000797	5894	0,00	55,80
0223054394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000797	3754	55,80	0,00
0223054394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000797	3376	55,80	0,00
0223054394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000797	3374	0,00	55,80
0223054394	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000797	1383	55,80	0,00
0223054863	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/001521	3897	2.476,53	0,00
0223054863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001521	3760	2.476,53	0,00
0223054863	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001521	3754	0,00	2.476,53
0223054863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001521	3377	2.476,53	0,00
0223054863	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001521	3376	0,00	2.476,53
0223054863	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001521	1201	0,00	2.476,53
0223054870	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/001522	3897	762,52	0,00
0223054870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001522	3760	762,52	0,00
0223054870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001522	3754	0,00	762,52
0223054870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001522	3377	762,52	0,00
0223054870	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001522	3376	0,00	762,52
0223054870	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001522	1201	0,00	762,52
0223054877	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/001523	3897	2.828,38	0,00
0223054877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001523	3760	2.828,38	0,00
0223054877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001523	3754	0,00	2.828,38
0223054877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001523	3377	2.828,38	0,00
0223054877	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001523	3376	0,00	2.828,38
0223054877	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001523	1201	0,00	2.828,38
0223054884	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/001524	3897	388,13	0,00
0223054884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001524	3760	388,13	0,00
0223054884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001524	3754	0,00	388,13
0223054884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001524	3377	388,13	0,00
0223054884	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001524	3376	0,00	388,13
0223054884	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001524	1201	0,00	388,13
0223054891	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/001525	3897	194,06	0,00
0223054891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001525	3760	194,06	0,00
0223054891	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001525	3754	0,00	194,06
0223054891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001525	3377	194,06	0,00
0223054891	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001525	3376	0,00	194,06
0223054891	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001525	1201	0,00	194,06
0223054898	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/001526	3897	2.822,23	0,00
0223054898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001526	3760	2.822,23	0,00
0223054898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001526	3754	0,00	2.822,23
0223054898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001526	3377	2.822,23	0,00
0223054898	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001526	3376	0,00	2.822,23
0223054898	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001526	1201	0,00	2.822,23
0223055900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000768	6141	0,00	842,19
0223055900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000768	5894	0,00	842,19
0223055900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000768	3754	842,19	0,00
0223055900	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000768	3702	842,19	0,00
0223055900	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000768	3701	0,00	842,19
0223055900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000768	3376	842,19	0,00
0223055900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000768	3374	0,00	842,19
0223055900	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000768	1383	842,19	0,00
0223131535	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2017/000312	3897	544,73	0,00
0223131535	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/000312	3869	0,00	544,73
0223131535	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000312	3763	544,73	0,00
0223131535	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000312	3757	0,00	544,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	49.803,61	49.803,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224056048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000103	3897	150,00	0,00
0224056048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000103	3760	150,00	0,00
0224056048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000103	3754	0,00	150,00
0224056048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000103	3377	150,00	0,00
0224056048	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000103	3376	0,00	150,00
0224056048	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000103	1383	0,00	150,00
0224056055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001305	3897	465,46	0,00
0224056055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001305	3760	465,46	0,00
0224056055	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001305	3754	0,00	465,46
0224056055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001305	3377	465,46	0,00
0224056055	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001305	3376	0,00	465,46
0224056055	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001305	1383	0,00	465,46
0224056118	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000301	3897	117,40	0,00
0224056118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000301	3760	117,40	0,00
0224056118	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000301	3754	0,00	117,40
0224056118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000301	3377	117,40	0,00
0224056118	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000301	3376	0,00	117,40
0224056118	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/000301	1383	0,00	117,40
0224056256	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/000726	3897	697,08	0,00
0224056256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000726	3760	697,08	0,00
0224056256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000726	3754	0,00	697,08
0224056256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000726	3377	697,08	0,00
0224056256	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000726	3376	0,00	697,08
0224056256	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000726	1254	0,00	697,08
0224056263	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/000727	3897	1.270,94	0,00
0224056263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000727	3760	1.270,94	0,00
0224056263	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000727	3754	0,00	1.270,94
0224056263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000727	3377	1.270,94	0,00
0224056263	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000727	3376	0,00	1.270,94
0224056263	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000727	1254	0,00	1.270,94
0224056270	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/000728	3897	972,93	0,00
0224056270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000728	3760	972,93	0,00
0224056270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000728	3754	0,00	972,93
0224056270	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000728	1254	0,00	972,93
0224056270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000728	3377	972,93	0,00
0224056270	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000728	3376	0,00	972,93
0224056453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001672	6141	0,00	62.706,80
0224056453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001672	3754	62.706,80	0,00
0224056453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001672	3376	62.706,80	0,00
0224056453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001672	3374	0,00	62.706,80
0224056453	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/001672	2409	0,00	62.706,80
0224056453	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2017/001672	1604	62.706,80	0,00
0224056971	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2017/000311	3897	1.276,21	0,00
0224056971	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/000311	3865	0,00	1.276,21
0224056971	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000311	3763	1.276,21	0,00
0224056971	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000311	3757	0,00	1.276,21
0224058176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001715	6141	0,00	203,00
0224058176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001715	5878	0,00	203,00
0224058176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001715	3754	203,00	0,00
0224058176	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001715	3702	203,00	0,00
0224058176	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001715	3701	0,00	203,00
0224058176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001715	3376	203,00	0,00
0224058176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001715	3374	0,00	203,00
0224058176	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/001715	1383	203,00	0,00
0224058236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001616	6141	0,00	377,00
0224058236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001616	5878	0,00	377,00
0224058236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001616	3754	377,00	0,00
0224058236	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001616	3702	377,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0224058236	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001616	3701	0,00 377,00
0224058236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001616	3376	377,00 0,00
0224058236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001616	3374	0,00 377,00
0224058236	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/001616	1383	377,00 0,00
0224063726	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001797	6141	8.200,00 0,00
0224063726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001797	6138	0,00 8.200,00
0224063726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001797	3779	8.200,00 0,00
0224063726	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001797	3776	0,00 8.200,00
0224063726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001797	3374	8.200,00 0,00
0224063726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001797	3367	0,00 8.200,00
0224086697	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	91,63 0,00
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS		
0224086697	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4402	0,00 91,63
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS		
0224086697	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 91,63
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS		
0224086697	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	91,63 0,00
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS		
0224086697	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 91,63
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS		
0224086697	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Arrecadaca		3008	91,63 0,00
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS		
0224086704	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Lancamento		4403	0,00 91,63
0224086704	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	Lancamento		4402	91,63 0,00
0224087233	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	222,68 0,00
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF		
0224087233	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4400	0,00 222,68
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF		
0224087233	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 222,68
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF		
0224087233	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	222,68 0,00
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF		
0224087233	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 222,68
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF		
0224087233	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Arrecadaca		3008	222,68 0,00
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF		
0224087240	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento		4401	0,00 222,68
0224087240	4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento		4400	222,68 0,00
0224087292	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	102,97 0,00
				Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC		
0224087292	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500	0,00 102,97
				Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC		
0224087292	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 102,97
				Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224087292	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	102,97	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC				
0224087292	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	102,97
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC				
0224087292	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca	3008	102,97	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC				
0224087302	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento	5501	0,00	102,97
0224087302	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento	5500	102,97	0,00
0224087323	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	60,72	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III				
0224087323	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5498	0,00	60,72
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III				
0224087323	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	60,72
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III				
0224087323	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	60,72	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III				
0224087323	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	60,72
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III				
0224087323	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca	3008	60,72	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III				
0224087330	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento	5499	0,00	60,72
0224087330	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento	5498	60,72	0,00
0224089690	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	837,69	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH				
0224089690	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5484	0,00	837,69
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH				
0224089690	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	837,69
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH				
0224089690	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	837,69	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH				
0224089690	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	837,69
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH				
0224089690	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca	3008	837,69	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH				
0224089697	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento	5485	0,00	837,69
0224089697	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento	5484	837,69	0,00
0224089858	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	4,79	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA				
0224089858	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	5469	0,00	4,79
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA				

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 24 de Fevereiro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224089858	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4,79
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0224089858	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4,79	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0224089858	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4,79
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0224089858	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Arrecadaca		3008	4,79	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0224089875	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		5470	0,00	4,79
0224089875	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento		5469	4,79	0,00
0224090613	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	221,41	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0224090613	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	221,41
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0224090613	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	221,41
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0224090613	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	221,41	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0224090613	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	221,41
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0224090613	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	221,41	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0224090620	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	221,41
0224090620	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	221,41	0,00
0224090701	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	2.967,25
0224090701	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	2.967,25	0,00
0224090704	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	2.819,95
0224090704	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	2.819,95	0,00
0224090838	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	8,80
0224090838	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	8,80	0,00
0224090841	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	55,16	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0224090841	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	55,16
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0224090841	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	55,16
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0224090841	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	55,16	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0224090841	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	55,16
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0224090841	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	55,16	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0224090848	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00 55,16
0224090848	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	55,16 0,00
0224091186	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00 44,00
0224091186	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	44,00 0,00
0224091331	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00 196,28
0224091331	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	196,28 0,00
0224098657	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Lancamento		4502	0,00 51,67
0224098657	4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	Lancamento		4501	51,67 0,00
0224120777	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00 8,80
0224120777	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	8,80 0,00
0224120787	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00 67,06
0224120787	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	67,06 0,00
0224120888	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	67,06 0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB		
0224120888	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00 67,06
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB		
0224120888	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 67,06
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB		
0224120888	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	67,06 0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB		
0224120888	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 67,06
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB		
0224120888	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	67,06 0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB		
0224121918	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	196,28 0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC		
0224121918	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5473	0,00 196,28
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC		
0224121918	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 196,28
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC		
0224121918	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	196,28 0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC		
0224121918	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 196,28
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC		
0224121918	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	196,28 0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC		
0224122296	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00 8,80
0224122296	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	8,80 0,00
0224122302	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00 296,97
0224122302	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	296,97 0,00
0224122305	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00 11.036,85
0224122305	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	11.036,85 0,00
0224122336	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	296,97 0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC		
0224122336	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5475	0,00 296,97

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 41	
Município de Coronel Vivida					
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0224122336	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	296,97
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0224122336	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	296,97	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0224122336	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	296,97
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0224122336	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					
0224122542	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Lancamento	5483	0,00	496,74
0224122542	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA Lancamento	5482	496,74	0,00
0224122545	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	496,74	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0224122545	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	5482	0,00	496,74
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0224122545	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	496,74
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0224122545	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	496,74	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0224122545	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	496,74
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0224122545	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Arrecadaca	3008	496,74	0,00
Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
Total				256.176,77	256.176,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 28 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228187129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	19.583,88	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1					
0228187129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	19.583,88
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1					
0228187132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	192.264,48	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3					
0228187132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	192.264,48
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3					
0228187135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	38.243,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 4					
0228187135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	38.243,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 4					
0228187138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	15.030,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 934					
0228187138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	15.030,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 934					
0228187141	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	67.675,21	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 934					
0228187141	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	67.675,21
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 934					
0228187144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	4.175,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 934					
0228187144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	4.175,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 934					
0228187147	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	13.861,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 935					
0228187147	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	13.861,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 935					
0228187150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	30.895,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 935					
0228187150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	30.895,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 935					
0228187153	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	2.755,50	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 936					
0228187153	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	2.755,50
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 936					
0228187156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	20.207,00	0,00
		Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 936					
0228187156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	20.207,00

ESTADO DO PARANA		Diario Geral			Folha: 43	
Municipio de Coronel Vivida						
Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 936						
0228187159	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro	3776	0,00	4.676,00	
Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 936						
0228187159	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro	3776	4.676,00	0,00	
Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 936						
0228187162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro	3776	0,00	15.698,00	
Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 937						
0228187162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro	3776	15.698,00	0,00	
Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 937						
0228187165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro	3776	0,00	11.231,22	
Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 938						
0228187165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro	3776	11.231,22	0,00	
Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 938						
0228187168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro	3776	1.103,16	0,00	
Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 939						
0228187168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro	3776	0,00	1.103,16	
Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 939						
0228187171	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro	3776	0,00	4.342,00	
Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 940						
0228187171	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro	3776	4.342,00	0,00	
Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 940						
0228187174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro	3776	3.340,00	0,00	
Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 940						
0228187174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro	3776	0,00	3.340,00	
Orgao: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 940						
Total				445.080,45	445.080,45	
Total Geral				1.608.578,65	1.608.578,65	
