

Diario Geral

						*****	Dia	01 de Marco de 2017	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0301059439		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000905	6141		0,00	211,00
0301059439		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000905	5925		0,00	211,00
0301059439		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000905	3754		211,00	0,00
0301059439		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000905	3376		211,00	0,00
0301059439		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000905	3374		0,00	211,00
0301059439		5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2017/000905	1383		211,00	0,00
0301059446		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000905	6141		0,00	289,00
0301059446		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000905	6138		289,00	0,00
0301059446		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000905	3779		0,00	289,00
0301059446		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000905	3776		289,00	0,00
0301059446		3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000905	3374		0,00	289,00
0301059446		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000905	3367		289,00	0,00
0301064151		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001823	6141		500,00	0,00
0301064151		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001823	6138		0,00	500,00
0301064151		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001823	3779		500,00	0,00
0301064151		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001823	3776		0,00	500,00
0301064151		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001823	3374		500,00	0,00
0301064151		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001823	3367		0,00	500,00
0301064674		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001837	6141		200,00	0,00
0301064674		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001837	6138		0,00	200,00
0301064674		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001837	3779		200,00	0,00
0301064674		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001837	3776		0,00	200,00
0301064674		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001837	3367		0,00	200,00
0301064674		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001837	3374		200,00	0,00
0301064681		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001838	6141		700,00	0,00
0301064681		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001838	6138		0,00	700,00
0301064681		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001838	3779		700,00	0,00
0301064681		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001838	3776		0,00	700,00
0301064681		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001838	3374		700,00	0,00
0301064681		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001838	3367		0,00	700,00
0301065019		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001867	6141		240,00	0,00
0301065019		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001867	6138		0,00	240,00
0301065019		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001867	3779		240,00	0,00
0301065019		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001867	3776		0,00	240,00
0301065019		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001867	3374		240,00	0,00
0301065019		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001867	3367		0,00	240,00
0301076473		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001808	6141		5.200,00	0,00
0301076473		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001808	6138		0,00	5.200,00
0301076473		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001808	3779		5.200,00	0,00
0301076473		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001808	3776		0,00	5.200,00
0301076473		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001808	3374		5.200,00	0,00
0301076473		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001808	3367		0,00	5.200,00
0301076536		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001807	6141		1.113,46	0,00
0301076536		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001807	6138		0,00	1.113,46
0301076536		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001807	3779		1.113,46	0,00
0301076536		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001807	3776		0,00	1.113,46
0301076536		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001807	3367		0,00	1.113,46
0301076536		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001807	3374		1.113,46	0,00
0301158081		1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/001672	3895		62.706,80	0,00
0301158081		3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/001672	3818		62.706,80	0,00
0301158081		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001672	3760		62.706,80	0,00
0301158081		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001672	3754		0,00	62.706,80
0301158081		3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/001672	3566		0,00	62.706,80
0301158081		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001672	3377		62.706,80	0,00
0301158081		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001672	3376		0,00	62.706,80
0301158081		3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/001672	1604		0,00	62.706,80
0301187186		3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lancamento		6097		0,00	27.411,66
AJUSTE SALDO - UG - RESTOS									

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Marco de 2017		
				Contrapartida	Debito	Credito
0301187186	6097 ALTERACOES DO PROJETO INICIAL AJUSTE SALDO - UG - RESTOS	Lancamento		3407	27.411,66	0,00
0301187198	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR AJUSTE SALDO - UG - RESTOS	Lancamento		6097	0,00	22.286,55
0301187198	6097 ALTERACOES DO PROJETO INICIAL AJUSTE SALDO - UG - RESTOS	Lancamento		3418	22.286,55	0,00
0301187243	3338 RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS CORRECAO SALDO - UG - RESTOS	Lancamento		6097	27.411,66	0,00
0301187243	6097 ALTERACOES DO PROJETO INICIAL CORRECAO SALDO - UG - RESTOS	Lancamento		3338	0,00	27.411,66
0301187255	3344 RP PROCESSADOS - INSCRITOS AJUSTE SALDO - UG - RESTOS	Lancamento		6097	22.286,55	0,00
0301187255	6097 ALTERACOES DO PROJETO INICIAL AJUSTE SALDO - UG - RESTOS	Lancamento		3344	0,00	22.286,55
				Total	375.584,00	375.584,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303064253	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001151	3895	300,00	0,00
0303064253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001151	3760	300,00	0,00
0303064253	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001151	3754	0,00	300,00
0303064253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001151	3377	300,00	0,00
0303064253	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001151	3376	0,00	300,00
0303064253	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/001151	1383	0,00	300,00
0303064260	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000158	3895	448,00	0,00
0303064260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000158	3760	448,00	0,00
0303064260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000158	3754	0,00	448,00
0303064260	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/000158	1383	0,00	448,00
0303064260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000158	3377	448,00	0,00
0303064260	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000158	3376	0,00	448,00
0303064274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000189	3897	427,87	0,00
0303064274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000189	3760	427,87	0,00
0303064274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000189	3754	0,00	427,87
0303064274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000189	3377	427,87	0,00
0303064274	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000189	3376	0,00	427,87
0303064274	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/000189	1383	0,00	427,87
0303064342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000780	3897	166,80	0,00
0303064342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000780	3760	166,80	0,00
0303064342	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000780	3754	0,00	166,80
0303064342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000780	3377	166,80	0,00
0303064342	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000780	3376	0,00	166,80
0303064342	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/000780	1383	0,00	166,80
0303064384	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000199	3897	83,40	0,00
0303064384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000199	3760	83,40	0,00
0303064384	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000199	3754	0,00	83,40
0303064384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000199	3377	83,40	0,00
0303064384	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000199	3376	0,00	83,40
0303064384	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000199	1383	0,00	83,40
0303064398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000231	3897	250,20	0,00
0303064398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000231	3760	250,20	0,00
0303064398	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000231	3754	0,00	250,20
0303064398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000231	3377	250,20	0,00
0303064398	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000231	3376	0,00	250,20
0303064398	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000231	1383	0,00	250,20
0303064426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000731	3897	250,20	0,00
0303064426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000731	3760	250,20	0,00
0303064426	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000731	3754	0,00	250,20
0303064426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000731	3377	250,20	0,00
0303064426	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000731	3376	0,00	250,20
0303064426	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000731	1383	0,00	250,20
0303064440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000818	3897	36,51	0,00
0303064440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000818	3760	36,51	0,00
0303064440	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000818	3754	0,00	36,51
0303064440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000818	3377	36,51	0,00
0303064440	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000818	3376	0,00	36,51
0303064440	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000818	1383	0,00	36,51
0303064454	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000820	3897	291,90	0,00
0303064454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000820	3760	291,90	0,00
0303064454	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000820	3754	0,00	291,90
0303064454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000820	3377	291,90	0,00
0303064454	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000820	3376	0,00	291,90
0303064454	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000820	1383	0,00	291,90
0303068803	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001990	6141	4.000,00	0,00
0303068803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001990	6138	0,00	4.000,00
0303068803	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001990	3779	4.000,00	0,00
0303068803	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001990	3776	0,00	4.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Marco de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303068803	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001990	3374	4.000,00	0,00
0303068803	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001990	3367	0,00	4.000,00
0303068817	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001992	6141	200,00	0,00
0303068817	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001992	6138	0,00	200,00
0303068817	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001992	3779	200,00	0,00
0303068817	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001992	3776	0,00	200,00
0303068817	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001992	3374	200,00	0,00
0303068817	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001992	3367	0,00	200,00
0303068824	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001993	6141	4.000,00	0,00
0303068824	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001993	6138	0,00	4.000,00
0303068824	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001993	3779	4.000,00	0,00
0303068824	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001993	3776	0,00	4.000,00
0303068824	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001993	3374	4.000,00	0,00
0303068824	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001993	3367	0,00	4.000,00
0303068831	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001994	6141	200,00	0,00
0303068831	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001994	6138	0,00	200,00
0303068831	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001994	3779	200,00	0,00
0303068831	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001994	3776	0,00	200,00
0303068831	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001994	3374	200,00	0,00
0303068831	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001994	3367	0,00	200,00
0303068852	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001997	6141	500,00	0,00
0303068852	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/001997	6138	0,00	500,00
0303068852	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001997	3779	500,00	0,00
0303068852	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/001997	3776	0,00	500,00
0303068852	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/001997	3374	500,00	0,00
0303068852	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/001997	3367	0,00	500,00
0303068859	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001998	6141	62.706,00	0,00
0303068859	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001998	6138	0,00	62.706,00
0303068859	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001998	3779	62.706,00	0,00
0303068859	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001998	3776	0,00	62.706,00
0303068859	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001998	3374	62.706,00	0,00
0303068859	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001998	3367	0,00	62.706,00
				Total	221.582,64	221.582,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306065095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001066	6141	0,00	63,21
0306065095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001066	5894	0,00	63,21
0306065095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001066	3754	63,21	0,00
0306065095	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001066	3702	63,21	0,00
0306065095	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001066	3701	0,00	63,21
0306065095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001066	3376	63,21	0,00
0306065095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001066	3374	0,00	63,21
0306065095	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/001066	1383	63,21	0,00
0306068226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000111	3897	41,56	0,00
0306068226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000111	3760	41,56	0,00
0306068226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000111	3754	0,00	41,56
0306068226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000111	3377	41,56	0,00
0306068226	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000111	3376	0,00	41,56
0306068226	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/000111	1383	0,00	41,56
0306070185	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002030	6141	30,90	0,00
0306070185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002030	6138	0,00	30,90
0306070185	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002030	3779	30,90	0,00
0306070185	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002030	3776	0,00	30,90
0306070185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002030	3374	30,90	0,00
0306070185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002030	3367	0,00	30,90
0306070213	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002032	6141	272,89	0,00
0306070213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002032	6138	0,00	272,89
0306070213	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002032	3779	272,89	0,00
0306070213	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002032	3776	0,00	272,89
0306070213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002032	3367	0,00	272,89
0306070213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002032	3374	272,89	0,00
0306070234	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002033	6141	543,05	0,00
0306070234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002033	6138	0,00	543,05
0306070234	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002033	3779	543,05	0,00
0306070234	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002033	3776	0,00	543,05
0306070234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002033	3374	543,05	0,00
0306070234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002033	3367	0,00	543,05
0306070255	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002034	6141	80,00	0,00
0306070255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002034	6138	0,00	80,00
0306070255	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002034	3779	80,00	0,00
0306070255	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002034	3776	0,00	80,00
0306070255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002034	3374	80,00	0,00
0306070255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002034	3367	0,00	80,00
0306070262	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002035	6141	212,00	0,00
0306070262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002035	6138	0,00	212,00
0306070262	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002035	3779	212,00	0,00
0306070262	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002035	3776	0,00	212,00
0306070262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002035	3374	212,00	0,00
0306070262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002035	3367	0,00	212,00
0306071778	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/002060	6141	400,00	0,00
0306071778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/002060	6138	0,00	400,00
0306071778	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/002060	3779	400,00	0,00
0306071778	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/002060	3776	0,00	400,00
0306071778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/002060	3374	400,00	0,00
0306071778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/002060	3367	0,00	400,00
0306071794	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/002061	6141	370,00	0,00
0306071794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/002061	6138	0,00	370,00
0306071794	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/002061	3779	370,00	0,00
0306071794	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/002061	3776	0,00	370,00
0306071794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/002061	3374	370,00	0,00
0306071794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/002061	3367	0,00	370,00
0306074365	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002066	6141	30,41	0,00
0306074365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002066	6138	0,00	30,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306074365	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002066	3779	30,41	0,00
0306074365	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002066	3776	0,00	30,41
0306074365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002066	3374	30,41	0,00
0306074365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002066	3367	0,00	30,41
				Total		6.195,27	6.195,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307069579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000935	6141	0,00	170,07
0307069579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000935	5940	0,00	170,07
0307069579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000935	3754	170,07	0,00
0307069579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000935	3376	170,07	0,00
0307069579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000935	3374	0,00	170,07
0307069579	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000935	1383	170,07	0,00
0307069593	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000935	6141	0,00	199,93
0307069593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000935	6138	199,93	0,00
0307069593	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000935	3779	0,00	199,93
0307069593	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000935	3776	199,93	0,00
0307069593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000935	3374	0,00	199,93
0307069593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000935	3367	199,93	0,00
0307069600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000934	6141	0,00	345,43
0307069600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000934	5940	0,00	345,43
0307069600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000934	3754	345,43	0,00
0307069600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000934	3376	345,43	0,00
0307069600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000934	3374	0,00	345,43
0307069600	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000934	1383	345,43	0,00
0307069614	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000934	6141	0,00	54,57
0307069614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000934	6138	54,57	0,00
0307069614	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000934	3779	0,00	54,57
0307069614	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000934	3776	54,57	0,00
0307069614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000934	3374	0,00	54,57
0307069614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000934	3367	54,57	0,00
Total						2.310,00	2.310,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308073364	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000186	3895	51,30	0,00
0308073364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000186	3760	51,30	0,00
0308073364	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000186	3754	0,00	51,30
0308073364	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/000186	1383	0,00	51,30
0308073364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000186	3377	51,30	0,00
0308073364	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000186	3376	0,00	51,30
0308073371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000185	3895	1.264,86	0,00
0308073371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000185	3760	1.264,86	0,00
0308073371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000185	3754	0,00	1.264,86
0308073371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000185	3377	1.264,86	0,00
0308073371	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000185	3376	0,00	1.264,86
0308073371	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/000185	1383	0,00	1.264,86
0308073378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000186	3895	57,00	0,00
0308073378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000186	3760	57,00	0,00
0308073378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000186	3754	0,00	57,00
0308073378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000186	3377	57,00	0,00
0308073378	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000186	3376	0,00	57,00
0308073378	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/000186	1383	0,00	57,00
0308073385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000185	3895	1.405,40	0,00
0308073385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000185	3760	1.405,40	0,00
0308073385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000185	3754	0,00	1.405,40
0308073385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000185	3377	1.405,40	0,00
0308073385	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000185	3376	0,00	1.405,40
0308073385	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/000185	1383	0,00	1.405,40
0308073546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000796	3897	486,87	0,00
0308073546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000796	3760	486,87	0,00
0308073546	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000796	3754	0,00	486,87
0308073546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000796	3377	486,87	0,00
0308073546	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000796	3376	0,00	486,87
0308073546	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/000796	1383	0,00	486,87
0308073553	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001666	3897	1,88	0,00
0308073553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001666	3760	1,88	0,00
0308073553	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001666	3754	0,00	1,88
0308073553	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001666	1383	0,00	1,88
0308073553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001666	3377	1,88	0,00
0308073553	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001666	3376	0,00	1,88
0308073560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000797	3897	55,80	0,00
0308073560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000797	3760	55,80	0,00
0308073560	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000797	3754	0,00	55,80
0308073560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000797	3377	55,80	0,00
0308073560	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000797	3376	0,00	55,80
0308073560	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000797	1383	0,00	55,80
0308073567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000798	3897	1.526,10	0,00
0308073567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000798	3760	1.526,10	0,00
0308073567	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000798	3754	0,00	1.526,10
0308073567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000798	3377	1.526,10	0,00
0308073567	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000798	3376	0,00	1.526,10
0308073567	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000798	1383	0,00	1.526,10
0308073574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000794	3897	55,00	0,00
0308073574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000794	3760	55,00	0,00
0308073574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000794	3754	0,00	55,00
0308073574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000794	3377	55,00	0,00
0308073574	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000794	3376	0,00	55,00
0308073574	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000794	1383	0,00	55,00
0308073581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000795	3897	290,00	0,00
0308073581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000795	3760	290,00	0,00
0308073581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000795	3754	0,00	290,00
0308073581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000795	3377	290,00	0,00

ESTADO DO PARANA		Diario Geral			Folha: 9		
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	08 de Marco de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0308073581	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000795	3376		0,00	290,00
0308073581	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000795	1383		0,00	290,00
0308073709	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001620	3897		249,17	0,00
0308073709	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001620	3760		249,17	0,00
0308073709	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001620	3754		0,00	249,17
0308073709	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001620	3377		249,17	0,00
0308073709	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001620	3376		0,00	249,17
0308073709	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001620	1383		0,00	249,17
0308075420	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002073	6141		30,94	0,00
0308075420	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002073	6138		0,00	30,94
0308075420	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002073	3779		30,94	0,00
0308075420	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002073	3776		0,00	30,94
0308075420	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002073	3374		30,94	0,00
0308075420	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002073	3367		0,00	30,94
0308077602	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/002089	6141		500,00	0,00
0308077602	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/002089	6138		0,00	500,00
0308077602	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/002089	3779		500,00	0,00
0308077602	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/002089	3776		0,00	500,00
0308077602	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/002089	3374		500,00	0,00
0308077602	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/002089	3367		0,00	500,00
0308077660	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/002091	6141		1.500,00	0,00
0308077660	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/002091	6138		0,00	1.500,00
0308077660	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/002091	3779		1.500,00	0,00
0308077660	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/002091	3776		0,00	1.500,00
0308077660	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/002091	3374		1.500,00	0,00
0308077660	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/002091	3367		0,00	1.500,00
0308172813	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/000319	3897		26,23	0,00
0308172813	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/000319	3880		0,00	26,23
0308172813	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000319	3763		26,23	0,00
0308172813	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000319	3757		0,00	26,23
				Total		22.475,42	22.475,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309075371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001008	3895	1.967,56	0,00
0309075371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001008	3760	1.967,56	0,00
0309075371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001008	3754	0,00	1.967,56
0309075371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001008	3377	1.967,56	0,00
0309075371	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001008	3376	0,00	1.967,56
0309075371	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/001008	1383	0,00	1.967,56
0309075378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001009	3895	79,80	0,00
0309075378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001009	3760	79,80	0,00
0309075378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001009	3754	0,00	79,80
0309075378	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/001009	1383	0,00	79,80
0309075378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001009	3377	79,80	0,00
0309075378	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001009	3376	0,00	79,80
0309075427	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/014676	3897	98,77	0,00
0309075427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014676	3760	98,77	0,00
0309075427	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/014676	3754	0,00	98,77
0309075427	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/014676	3410	98,77	0,00
0309075427	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/014676	3409	0,00	98,77
0309075427	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/014676	1383	0,00	98,77
0309076578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001808	6141	0,00	5.200,00
0309076578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001808	3754	5.200,00	0,00
0309076578	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2017/001808	1604	5.200,00	0,00
0309076578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001808	3376	5.200,00	0,00
0309076578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001808	3374	0,00	5.200,00
0309076578	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/001808	2409	0,00	5.200,00
0309076585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001807	6141	0,00	1.113,46
0309076585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001807	3754	1.113,46	0,00
0309076585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001807	3376	1.113,46	0,00
0309076585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001807	3374	0,00	1.113,46
0309076585	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/001807	2409	0,00	1.113,46
0309076585	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2017/001807	1604	1.113,46	0,00
0309076613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001715	3897	203,00	0,00
0309076613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001715	3760	203,00	0,00
0309076613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001715	3754	0,00	203,00
0309076613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001715	3377	203,00	0,00
0309076613	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001715	3376	0,00	203,00
0309076613	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/001715	1383	0,00	203,00
0309076620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001616	3897	377,00	0,00
0309076620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001616	3760	377,00	0,00
0309076620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001616	3754	0,00	377,00
0309076620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001616	3377	377,00	0,00
0309076620	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001616	3376	0,00	377,00
0309076620	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/001616	1383	0,00	377,00
0309080686	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/002167	6141	58,49	0,00
0309080686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/002167	6138	0,00	58,49
0309080686	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/002167	3779	58,49	0,00
0309080686	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/002167	3776	0,00	58,49
0309080686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/002167	3374	58,49	0,00
0309080686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/002167	3367	0,00	58,49
0309169873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015938	6141	0,00	80,00
0309169873	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015938	5940	0,00	80,00
0309169873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015938	3754	80,00	0,00
0309169873	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015938	3702	80,00	0,00
0309169873	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015938	3701	0,00	80,00
0309169873	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015938	3409	80,00	0,00
0309169873	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015938	3407	0,00	80,00
0309169873	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2016/015938	1383	80,00	0,00
0309169882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015939	6141	0,00	240,00
0309169882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015939	5940	0,00	240,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309169882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015939	3754	240,00	0,00
0309169882	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015939	3702	240,00	0,00
0309169882	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015939	3701	0,00	240,00
0309169882	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015939	3409	240,00	0,00
0309169882	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015939	3407	0,00	240,00
0309169882	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2016/015939	1383	240,00	0,00
0309170422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015938	3895	80,00	0,00
0309170422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015938	3760	80,00	0,00
0309170422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015938	3754	0,00	80,00
0309170422	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015938	3410	80,00	0,00
0309170422	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015938	3409	0,00	80,00
0309170422	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2016/015938	1383	0,00	80,00
0309170429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015939	3895	240,00	0,00
0309170429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015939	3760	240,00	0,00
0309170429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015939	3754	0,00	240,00
0309170429	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015939	3410	240,00	0,00
0309170429	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015939	3409	0,00	240,00
0309170429	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2016/015939	1383	0,00	240,00
Total						29.534,24	29.534,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	10 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0310080274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000918	6141		0,00	31,43
0310080274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000918	5925		0,00	31,43
0310080274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000918	3754		31,43	0,00
0310080274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000918	3376		31,43	0,00
0310080274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000918	3374		0,00	31,43
0310080274	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2017/000918	1383		31,43	0,00
0310080302	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000918	6141		0,00	168,57
0310080302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000918	6138		168,57	0,00
0310080302	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000918	3779		0,00	168,57
0310080302	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000918	3776		168,57	0,00
0310080302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000918	3374		0,00	168,57
0310080302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000918	3367		168,57	0,00
0310080658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000919	6141		0,00	150,00
0310080658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000919	5925		0,00	150,00
0310080658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000919	3754		150,00	0,00
0310080658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000919	3376		150,00	0,00
0310080658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000919	3374		0,00	150,00
0310080658	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/000919	1383		150,00	0,00
0310080707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002167	6141		0,00	58,49
0310080707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002167	5925		0,00	58,49
0310080707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002167	3754		58,49	0,00
0310080707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002167	3376		58,49	0,00
0310080707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002167	3374		0,00	58,49
0310080707	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2017/002167	1383		58,49	0,00
0310081640	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002181	6141		131,50	0,00
0310081640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002181	6138		0,00	131,50
0310081640	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002181	3779		131,50	0,00
0310081640	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002181	3776		0,00	131,50
0310081640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002181	3374		131,50	0,00
0310081640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002181	3367		0,00	131,50
0310081819	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002190	6141		400,00	0,00
0310081819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002190	6138		0,00	400,00
0310081819	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002190	3779		400,00	0,00
0310081819	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002190	3776		0,00	400,00
0310081819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002190	3374		400,00	0,00
0310081819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002190	3367		0,00	400,00
0310082188	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002210	6141		160,89	0,00
0310082188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002210	6138		0,00	160,89
0310082188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002210	3779		160,89	0,00
0310082188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002210	3776		0,00	160,89
0310082188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002210	3374		160,89	0,00
0310082188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002210	3367		0,00	160,89
0310082258	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002220	6141		212,00	0,00
0310082258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002220	6138		0,00	212,00
0310082258	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002220	3779		212,00	0,00
0310082258	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002220	3776		0,00	212,00
0310082258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002220	3374		212,00	0,00
0310082258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002220	3367		0,00	212,00
0310082265	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002221	6141		127,20	0,00
0310082265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002221	6138		0,00	127,20
0310082265	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002221	3779		127,20	0,00
0310082265	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002221	3776		0,00	127,20
0310082265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002221	3367		0,00	127,20
0310082265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002221	3374		127,20	0,00
0310082272	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002222	6141		80,00	0,00
0310082272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002222	6138		0,00	80,00
0310082272	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002222	3779		80,00	0,00
0310082272	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002222	3776		0,00	80,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Marco de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0310082272	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002222	3374		80,00	0,00
0310082272	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002222	3367		0,00	80,00
0310082279	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002223	6141		102,12	0,00
0310082279	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002223	6138		0,00	102,12
0310082279	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002223	3779		102,12	0,00
0310082279	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002223	3776		0,00	102,12
0310082279	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002223	3374		102,12	0,00
0310082279	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002223	3367		0,00	102,12
0310083578	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002242	6141		164,00	0,00
0310083578	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002242	6138		0,00	164,00
0310083578	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002242	3779		164,00	0,00
0310083578	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002242	3776		0,00	164,00
0310083578	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002242	3374		164,00	0,00
0310083578	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002242	3367		0,00	164,00
0310084992	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/002256	6141		11.450,00	0,00
0310084992	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/002256	6138		0,00	11.450,00
0310084992	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/002256	3779		11.450,00	0,00
0310084992	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/002256	3776		0,00	11.450,00
0310084992	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/002256	3374		11.450,00	0,00
0310084992	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/002256	3367		0,00	11.450,00
0310119029	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/002188	6141		1.000,00	0,00
0310119029	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/002188	6138		0,00	1.000,00
0310119029	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/002188	3779		1.000,00	0,00
0310119029	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/002188	3776		0,00	1.000,00
0310119029	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/002188	3374		1.000,00	0,00
0310119029	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/002188	3367		0,00	1.000,00
				Total		42.708,60	42.708,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313081321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000884	6141	0,00	160,89
0313081321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000884	5940	0,00	160,89
0313081321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000884	3754	160,89	0,00
0313081321	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000884	3702	160,89	0,00
0313081321	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000884	3701	0,00	160,89
0313081321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000884	3376	160,89	0,00
0313081321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000884	3374	0,00	160,89
0313081321	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/000884	1383	160,89	0,00
0313081674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000153	6141	0,00	240,00
0313081674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000153	5921	0,00	240,00
0313081674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000153	3754	240,00	0,00
0313081674	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000153	3702	240,00	0,00
0313081674	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000153	3701	0,00	240,00
0313081674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000153	3376	240,00	0,00
0313081674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000153	3374	0,00	240,00
0313081674	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2017/000153	1383	240,00	0,00
0313081805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000192	6141	0,00	135,64
0313081805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000192	5939	0,00	135,64
0313081805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000192	3754	135,64	0,00
0313081805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000192	3376	135,64	0,00
0313081805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000192	3374	0,00	135,64
0313081805	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2017/000192	1383	135,64	0,00
0313081950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000183	6141	0,00	2.104,20
0313081950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000183	5894	0,00	2.104,20
0313081950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000183	3754	2.104,20	0,00
0313081950	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000183	3702	2.104,20	0,00
0313081950	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000183	3701	0,00	2.104,20
0313081950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000183	3376	2.104,20	0,00
0313081950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000183	3374	0,00	2.104,20
0313081950	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/000183	1383	2.104,20	0,00
0313081959	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000183	6141	0,00	693,40
0313081959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000183	6138	693,40	0,00
0313081959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000183	3779	0,00	693,40
0313081959	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000183	3776	693,40	0,00
0313081959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000183	3374	0,00	693,40
0313081959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000183	3367	693,40	0,00
0313081966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000184	6141	0,00	79,52
0313081966	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000184	5894	0,00	79,52
0313081966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000184	3754	79,52	0,00
0313081966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000184	3374	0,00	79,52
0313081966	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/000184	1383	79,52	0,00
0313081966	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/000184	3702	79,52	0,00
0313081966	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/000184	3701	0,00	79,52
0313081966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000184	3376	79,52	0,00
0313081975	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000184	6141	0,00	75,04
0313081975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/000184	6138	75,04	0,00
0313081975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000184	3779	0,00	75,04
0313081975	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/000184	3776	75,04	0,00
0313081975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/000184	3374	0,00	75,04
0313081975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/000184	3367	75,04	0,00
0313081989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001008	6141	0,00	1.545,94
0313081989	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001008	5894	0,00	1.545,94
0313081989	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/001008	1383	1.545,94	0,00
0313081989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001008	3754	1.545,94	0,00
0313081989	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001008	3702	1.545,94	0,00
0313081989	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001008	3701	0,00	1.545,94
0313081989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001008	3376	1.545,94	0,00
0313081989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001008	3374	0,00	1.545,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313081998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001009	6141	0,00	62,70
0313081998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001009	5894	0,00	62,70
0313081998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001009	3754	62,70	0,00
0313081998	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001009	3702	62,70	0,00
0313081998	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001009	3701	0,00	62,70
0313081998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001009	3376	62,70	0,00
0313081998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001009	3374	0,00	62,70
0313081998	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/001009	1383	62,70	0,00
0313082111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002190	6141	0,00	400,00
0313082111	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002190	5940	0,00	400,00
0313082111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002190	3754	400,00	0,00
0313082111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002190	3376	400,00	0,00
0313082111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002190	3374	0,00	400,00
0313082111	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002190	1383	400,00	0,00
0313087039	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002284	6141	94,00	0,00
0313087039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002284	6138	0,00	94,00
0313087039	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002284	3779	94,00	0,00
0313087039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002284	3374	94,00	0,00
0313087039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002284	3367	0,00	94,00
0313087039	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002284	3776	0,00	94,00
0313087046	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/002285	6141	500,00	0,00
0313087046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/002285	6138	0,00	500,00
0313087046	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/002285	3779	500,00	0,00
0313087046	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/002285	3776	0,00	500,00
0313087046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/002285	3374	500,00	0,00
0313087046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/002285	3367	0,00	500,00
Total						22.467,24	22.467,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314082658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000757	6141	0,00	505,41
0314082658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000757	5881	0,00	505,41
0314082658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000757	3754	505,41	0,00
0314082658	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000757	3708	505,41	0,00
0314082658	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000757	3707	0,00	505,41
0314082658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000757	3376	505,41	0,00
0314082658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000757	3374	0,00	505,41
0314082658	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/000757	1383	505,41	0,00
0314082815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000765	6141	0,00	2.656,01
0314082815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000765	5881	0,00	2.656,01
0314082815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000765	3754	2.656,01	0,00
0314082815	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/000765	1383	2.656,01	0,00
0314082815	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000765	3708	2.656,01	0,00
0314082815	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000765	3707	0,00	2.656,01
0314082815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000765	3376	2.656,01	0,00
0314082815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000765	3374	0,00	2.656,01
0314082978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000935	3897	170,07	0,00
0314082978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000935	3760	170,07	0,00
0314082978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000935	3754	0,00	170,07
0314082978	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/000935	1383	0,00	170,07
0314082978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000935	3377	170,07	0,00
0314082978	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000935	3376	0,00	170,07
0314082985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000934	3897	345,43	0,00
0314082985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000934	3760	345,43	0,00
0314082985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000934	3754	0,00	345,43
0314082985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000934	3377	345,43	0,00
0314082985	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000934	3376	0,00	345,43
0314082985	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/000934	1383	0,00	345,43
0314082992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000788	6141	0,00	126,78
0314082992	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000788	5881	0,00	126,78
0314082992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000788	3754	126,78	0,00
0314082992	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000788	3708	126,78	0,00
0314082992	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/000788	3707	0,00	126,78
0314082992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000788	3376	126,78	0,00
0314082992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000788	3374	0,00	126,78
0314082992	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/000788	1383	126,78	0,00
0314083070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001728	6141	0,00	876,82
0314083070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001728	5881	0,00	876,82
0314083070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001728	3754	876,82	0,00
0314083070	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001728	3708	876,82	0,00
0314083070	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/001728	1383	876,82	0,00
0314083070	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001728	3707	0,00	876,82
0314083070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001728	3376	876,82	0,00
0314083070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001728	3374	0,00	876,82
0314083226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001646	6141	0,00	46,76
0314083226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001646	5881	0,00	46,76
0314083226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001646	3754	46,76	0,00
0314083226	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001646	3708	46,76	0,00
0314083226	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001646	3707	0,00	46,76
0314083226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001646	3376	46,76	0,00
0314083226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001646	3374	0,00	46,76
0314083226	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/001646	1383	46,76	0,00
0314083235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001299	6141	0,00	361,18
0314083235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001299	5882	0,00	361,18
0314083235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001299	3754	361,18	0,00
0314083235	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001299	3708	361,18	0,00
0314083235	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001299	3707	0,00	361,18
0314083235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001299	3376	361,18	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Marco de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314083235	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001299	3374	0,00	361,18
0314083235	5882 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2017/001299	1383	361,18	0,00
0314083244	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001645	6141	0,00	26,30
0314083244	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001645	5881	0,00	26,30
0314083244	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001645	3754	26,30	0,00
0314083244	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2017/001645	1383	26,30	0,00
0314083244	3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001645	3708	26,30	0,00
0314083244	3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2017/001645	3707	0,00	26,30
0314083244	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001645	3376	26,30	0,00
0314083244	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001645	3374	0,00	26,30
0314105622	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002813	6141	2.539,42	0,00
0314105622	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002813	6138	0,00	2.539,42
0314105622	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002813	3779	2.539,42	0,00
0314105622	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002813	3776	0,00	2.539,42
0314105622	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002813	3374	2.539,42	0,00
0314105622	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002813	3367	0,00	2.539,42
Total					27.561,80	27.561,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315083990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001644	6141	0,00	184,32
0315083990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001644	5894	0,00	184,32
0315083990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001644	3754	184,32	0,00
0315083990	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001644	3702	184,32	0,00
0315083990	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001644	3701	0,00	184,32
0315083990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001644	3376	184,32	0,00
0315083990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001644	3374	0,00	184,32
0315083990	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001644	1383	184,32	0,00
0315084073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001647	6141	0,00	86,17
0315084073	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001647	5894	0,00	86,17
0315084073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001647	3754	86,17	0,00
0315084073	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001647	3702	86,17	0,00
0315084073	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001647	3701	0,00	86,17
0315084073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001647	3376	86,17	0,00
0315084073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001647	3374	0,00	86,17
0315084073	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001647	1383	86,17	0,00
0315084091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000763	5471	2.200,63	0,00
0315084091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000763	3760	2.200,63	0,00
0315084091	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000763	3754	0,00	2.200,63
0315084091	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/000763	1383	0,00	2.200,63
0315084091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000763	3377	2.200,63	0,00
0315084091	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000763	3376	0,00	2.200,63
0315084098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000768	5471	842,19	0,00
0315084098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000768	3760	842,19	0,00
0315084098	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000768	3754	0,00	842,19
0315084098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000768	3377	842,19	0,00
0315084098	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000768	3376	0,00	842,19
0315084098	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/000768	1383	0,00	842,19
0315084114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000769	5471	153,80	0,00
0315084114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000769	3760	153,80	0,00
0315084114	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000769	3754	0,00	153,80
0315084114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000769	3377	153,80	0,00
0315084114	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000769	3376	0,00	153,80
0315084114	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/000769	1383	0,00	153,80
0315084139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001747	6141	0,00	38,88
0315084139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001747	5894	0,00	38,88
0315084139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001747	3754	38,88	0,00
0315084139	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001747	3702	38,88	0,00
0315084139	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001747	3701	0,00	38,88
0315084139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001747	3376	38,88	0,00
0315084139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001747	3374	0,00	38,88
0315084139	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001747	1383	38,88	0,00
0315084148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000758	5475	371,64	0,00
0315084148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000758	3760	371,64	0,00
0315084148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000758	3754	0,00	371,64
0315084148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000758	3377	371,64	0,00
0315084148	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000758	3376	0,00	371,64
0315084148	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/000758	1383	0,00	371,64
0315084155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000761	5475	61,13	0,00
0315084155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000761	3760	61,13	0,00
0315084155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000761	3754	0,00	61,13
0315084155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000761	3377	61,13	0,00
0315084155	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000761	3376	0,00	61,13
0315084155	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/000761	1383	0,00	61,13
0315084162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000755	5475	540,28	0,00
0315084162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000755	3760	540,28	0,00
0315084162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000755	3754	0,00	540,28
0315084162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000755	3377	540,28	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315084162	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000755	3376	0,00	540,28
0315084162	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/000755	1383	0,00	540,28
0315084169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000752	5475	181,64	0,00
0315084169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000752	3760	181,64	0,00
0315084169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000752	3754	0,00	181,64
0315084169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000752	3377	181,64	0,00
0315084169	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000752	3376	0,00	181,64
0315084169	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/000752	1383	0,00	181,64
0315084176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000754	5475	80,00	0,00
0315084176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000754	3760	80,00	0,00
0315084176	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000754	3754	0,00	80,00
0315084176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000754	3377	80,00	0,00
0315084176	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000754	3376	0,00	80,00
0315084176	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/000754	1383	0,00	80,00
0315084227	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015444	5473	426,16	0,00
0315084227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015444	3760	426,16	0,00
0315084227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015444	3754	0,00	426,16
0315084227	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015444	3410	426,16	0,00
0315084227	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015444	3409	0,00	426,16
0315084227	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/015444	1383	0,00	426,16
0315084234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001752	6141	0,00	5,20
0315084234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001752	5894	0,00	5,20
0315084234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001752	3754	5,20	0,00
0315084234	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001752	3702	5,20	0,00
0315084234	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001752	3701	0,00	5,20
0315084234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001752	3376	5,20	0,00
0315084234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001752	3374	0,00	5,20
0315084234	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001752	1383	5,20	0,00
0315084243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001066	3895	63,21	0,00
0315084243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001066	3760	63,21	0,00
0315084243	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001066	3754	0,00	63,21
0315084243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001066	3377	63,21	0,00
0315084243	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001066	3376	0,00	63,21
0315084243	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/001066	1383	0,00	63,21
0315084257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001754	6141	0,00	59,20
0315084257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001754	5894	0,00	59,20
0315084257	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001754	1383	59,20	0,00
0315084257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001754	3754	59,20	0,00
0315084257	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001754	3702	59,20	0,00
0315084257	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001754	3701	0,00	59,20
0315084257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001754	3376	59,20	0,00
0315084257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001754	3374	0,00	59,20
0315084588	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/000166	3897	2,16	0,00
0315084588	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/000166	3880	0,00	2,16
0315084588	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000166	3763	2,16	0,00
0315084588	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000166	3757	0,00	2,16
0315084600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000184	3895	45,44	0,00
0315084600	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/000184	1383	0,00	45,44
0315084600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000184	3377	45,44	0,00
0315084600	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000184	3376	0,00	45,44
0315084600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000184	3760	45,44	0,00
0315084600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000184	3754	0,00	45,44
0315084607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000183	3895	1.202,40	0,00
0315084607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000183	3760	1.202,40	0,00
0315084607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000183	3754	0,00	1.202,40
0315084607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000183	3377	1.202,40	0,00
0315084607	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000183	3376	0,00	1.202,40
0315084607	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/000183	1383	0,00	1.202,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315084817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015945	3897	101,85	0,00
0315084817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015945	3760	101,85	0,00
0315084817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015945	3754	0,00	101,85
0315084817	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015945	3410	101,85	0,00
0315084817	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015945	3409	0,00	101,85
0315084817	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/015945	1383	0,00	101,85
0315084824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015952	3897	85,49	0,00
0315084824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015952	3760	85,49	0,00
0315084824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015952	3754	0,00	85,49
0315084824	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015952	3410	85,49	0,00
0315084824	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015952	3409	0,00	85,49
0315084824	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/015952	1383	0,00	85,49
0315102349	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002829	6141	1.152,41	0,00
0315102349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002829	6138	0,00	1.152,41
0315102349	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002829	3779	1.152,41	0,00
0315102349	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002829	3776	0,00	1.152,41
0315102349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002829	3374	1.152,41	0,00
0315102349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002829	3367	0,00	1.152,41
0315102356	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002830	6141	149,40	0,00
0315102356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002830	6138	0,00	149,40
0315102356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002830	3779	149,40	0,00
0315102356	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002830	3776	0,00	149,40
0315102356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002830	3374	149,40	0,00
0315102356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002830	3367	0,00	149,40
0315102363	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002831	6141	1.036,56	0,00
0315102363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002831	6138	0,00	1.036,56
0315102363	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002831	3779	1.036,56	0,00
0315102363	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002831	3776	0,00	1.036,56
0315102363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002831	3374	1.036,56	0,00
0315102363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002831	3367	0,00	1.036,56
0315102377	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002832	6141	762,30	0,00
0315102377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002832	6138	0,00	762,30
0315102377	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002832	3779	762,30	0,00
0315102377	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002832	3776	0,00	762,30
0315102377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002832	3367	0,00	762,30
0315102377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002832	3374	762,30	0,00
0315102387	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002833	6141	1.813,40	0,00
0315102387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002833	6138	0,00	1.813,40
0315102387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002833	3779	1.813,40	0,00
0315102387	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002833	3776	0,00	1.813,40
0315102387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002833	3374	1.813,40	0,00
0315102387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002833	3367	0,00	1.813,40
0315102406	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002834	6141	4.567,82	0,00
0315102406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002834	6138	0,00	4.567,82
0315102406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002834	3779	4.567,82	0,00
0315102406	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002834	3776	0,00	4.567,82
0315102406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002834	3374	4.567,82	0,00
0315102406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002834	3367	0,00	4.567,82
0315102437	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002835	6141	877,04	0,00
0315102437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002835	6138	0,00	877,04
0315102437	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002835	3779	877,04	0,00
0315102437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002835	3374	877,04	0,00
0315102437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002835	3367	0,00	877,04
0315102437	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002835	3776	0,00	877,04
0315102502	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002837	6141	383,00	0,00
0315102502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002837	6138	0,00	383,00
0315102502	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002837	3779	383,00	0,00
0315102502	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002837	3776	0,00	383,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Marco de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0315102502	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002837	3374		383,00	0,00
0315102502	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002837	3367		0,00	383,00
0315102509	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002838	6141		260,15	0,00
0315102509	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002838	6138		0,00	260,15
0315102509	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002838	3779		260,15	0,00
0315102509	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002838	3776		0,00	260,15
0315102509	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002838	3374		260,15	0,00
0315102509	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002838	3367		0,00	260,15
0315102525	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002839	6141		28,00	0,00
0315102525	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002839	6138		0,00	28,00
0315102525	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002839	3779		28,00	0,00
0315102525	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002839	3776		0,00	28,00
0315102525	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002839	3374		28,00	0,00
0315102525	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002839	3367		0,00	28,00
0315102548	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/002840	6141		52,50	0,00
0315102548	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/002840	6138		0,00	52,50
0315102548	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/002840	3779		52,50	0,00
0315102548	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/002840	3776		0,00	52,50
0315102548	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/002840	3374		52,50	0,00
0315102548	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/002840	3367		0,00	52,50
0315102563	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002841	6141		22,80	0,00
0315102563	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002841	6138		0,00	22,80
0315102563	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002841	3779		22,80	0,00
0315102563	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002841	3776		0,00	22,80
0315102563	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002841	3374		22,80	0,00
0315102563	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002841	3367		0,00	22,80
0315102570	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002842	6141		106,40	0,00
0315102570	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002842	6138		0,00	106,40
0315102570	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002842	3779		106,40	0,00
0315102570	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002842	3776		0,00	106,40
0315102570	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002842	3374		106,40	0,00
0315102570	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002842	3367		0,00	106,40
0315120900	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		3.205,42	0,00
0315120900	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471		0,00	3.205,42
0315122038	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474		426,16	0,00
0315122038	5474 APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473		0,00	426,16
0315122446	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476		1.243,49	0,00
0315122446	5476 APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475		0,00	1.243,49
0315169925	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000858	3895		105,84	0,00
0315169925	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000858	3760		105,84	0,00
0315169925	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000858	3754		0,00	105,84
0315169925	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000858	3377		105,84	0,00
0315169925	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000858	3376		0,00	105,84
0315169925	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/000858	1383		0,00	105,84
				Total		59.394,91	59.394,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316085447	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/001807	3897	1.113,46	0,00
0316085447	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/001807	3818	1.113,46	0,00
0316085447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001807	3760	1.113,46	0,00
0316085447	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001807	3754	0,00	1.113,46
0316085447	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/001807	3566	0,00	1.113,46
0316085447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001807	3377	1.113,46	0,00
0316085447	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001807	3376	0,00	1.113,46
0316085447	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001807	1604	0,00	1.113,46
0316085456	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2017/001808	3897	5.200,00	0,00
0316085456	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/001808	3818	5.200,00	0,00
0316085456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001808	3760	5.200,00	0,00
0316085456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001808	3754	0,00	5.200,00
0316085456	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2017/001808	3566	0,00	5.200,00
0316085456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001808	3377	5.200,00	0,00
0316085456	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001808	3376	0,00	5.200,00
0316085456	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001808	1604	0,00	5.200,00
0316085465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000762	5475	30,48	0,00
0316085465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000762	3760	30,48	0,00
0316085465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000762	3754	0,00	30,48
0316085465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000762	3377	30,48	0,00
0316085465	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000762	3376	0,00	30,48
0316085465	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/000762	1383	0,00	30,48
0316085472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000759	5475	17,52	0,00
0316085472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000759	3760	17,52	0,00
0316085472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000759	3754	0,00	17,52
0316085472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000759	3377	17,52	0,00
0316085472	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000759	3376	0,00	17,52
0316085472	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/000759	1383	0,00	17,52
0316085479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015443	5473	42,35	0,00
0316085479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015443	3760	42,35	0,00
0316085479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015443	3754	0,00	42,35
0316085479	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015443	3410	42,35	0,00
0316085479	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015443	3409	0,00	42,35
0316085479	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/015443	1383	0,00	42,35
0316085486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000767	5471	10,80	0,00
0316085486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000767	3760	10,80	0,00
0316085486	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000767	3754	0,00	10,80
0316085486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000767	3377	10,80	0,00
0316085486	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000767	3376	0,00	10,80
0316085486	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/000767	1383	0,00	10,80
0316085493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000773	5471	37,10	0,00
0316085493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000773	3760	37,10	0,00
0316085493	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000773	3754	0,00	37,10
0316085493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000773	3377	37,10	0,00
0316085493	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000773	3376	0,00	37,10
0316085493	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/000773	1383	0,00	37,10
0316085500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000774	5471	47,40	0,00
0316085500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000774	3760	47,40	0,00
0316085500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000774	3754	0,00	47,40
0316085500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000774	3377	47,40	0,00
0316085500	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000774	3376	0,00	47,40
0316085500	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/000774	1383	0,00	47,40
0316085507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015242	5471	205,55	0,00
0316085507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015242	3760	205,55	0,00
0316085507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015242	3754	0,00	205,55
0316085507	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015242	3410	205,55	0,00
0316085507	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015242	3409	0,00	205,55
0316085507	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2016/015242	1383	0,00	205,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316085549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000858	3895	149,94	0,00
0316085549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000858	3760	149,94	0,00
0316085549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000858	3754	0,00	149,94
0316085549	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/000858	1383	0,00	149,94
0316085549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000858	3377	149,94	0,00
0316085549	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000858	3376	0,00	149,94
0316085556	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/000213	3897	3,06	0,00
0316085556	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/000213	3880	0,00	3,06
0316085556	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000213	3763	3,06	0,00
0316085556	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000213	3757	0,00	3,06
0316085851	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000905	3897	211,00	0,00
0316085851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000905	3760	211,00	0,00
0316085851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000905	3754	0,00	211,00
0316085851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000905	3377	211,00	0,00
0316085851	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000905	3376	0,00	211,00
0316085851	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/000905	1383	0,00	211,00
0316085935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/016477	6141	0,00	15,00
0316085935	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/016477	5894	0,00	15,00
0316085935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/016477	3754	15,00	0,00
0316085935	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/016477	3702	15,00	0,00
0316085935	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/016477	3701	0,00	15,00
0316085935	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/016477	3409	15,00	0,00
0316085935	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/016477	3407	0,00	15,00
0316085935	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/016477	1383	15,00	0,00
0316085951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/016475	6141	0,00	25,85
0316085951	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/016475	5894	0,00	25,85
0316085951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/016475	3754	25,85	0,00
0316085951	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/016475	3702	25,85	0,00
0316085951	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/016475	3701	0,00	25,85
0316085951	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/016475	3409	25,85	0,00
0316085951	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/016475	3407	0,00	25,85
0316085951	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/016475	1383	25,85	0,00
0316086106	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/016477	3897	15,00	0,00
0316086106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016477	3760	15,00	0,00
0316086106	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016477	3754	0,00	15,00
0316086106	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/016477	3410	15,00	0,00
0316086106	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/016477	3409	0,00	15,00
0316086106	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/016477	1383	0,00	15,00
0316086113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/016475	3897	25,85	0,00
0316086113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016475	3760	25,85	0,00
0316086113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/016475	3754	0,00	25,85
0316086113	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/016475	1383	0,00	25,85
0316086113	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/016475	3410	25,85	0,00
0316086113	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/016475	3409	0,00	25,85
0316102848	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002848	6141	1.304,51	0,00
0316102848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002848	6138	0,00	1.304,51
0316102848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002848	3779	1.304,51	0,00
0316102848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002848	3776	0,00	1.304,51
0316102848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002848	3374	1.304,51	0,00
0316102848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002848	3367	0,00	1.304,51
0316102864	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002849	6141	35,02	0,00
0316102864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002849	6138	0,00	35,02
0316102864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002849	3779	35,02	0,00
0316102864	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002849	3776	0,00	35,02
0316102864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002849	3374	35,02	0,00
0316102864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002849	3367	0,00	35,02
0316102887	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002851	6141	71,20	0,00
0316102887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002851	6138	0,00	71,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316102887	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002851	3779	71,20	0,00
0316102887	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002851	3776	0,00	71,20
0316102887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002851	3374	71,20	0,00
0316102887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002851	3367	0,00	71,20
0316102894	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002852	6141	179,50	0,00
0316102894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002852	6138	0,00	179,50
0316102894	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002852	3779	179,50	0,00
0316102894	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002852	3776	0,00	179,50
0316102894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002852	3374	179,50	0,00
0316102894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002852	3367	0,00	179,50
0316102901	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002853	6141	14,60	0,00
0316102901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002853	6138	0,00	14,60
0316102901	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002853	3779	14,60	0,00
0316102901	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002853	3776	0,00	14,60
0316102901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002853	3374	14,60	0,00
0316102901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002853	3367	0,00	14,60
0316102917	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002854	6141	171,91	0,00
0316102917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002854	6138	0,00	171,91
0316102917	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002854	3779	171,91	0,00
0316102917	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002854	3776	0,00	171,91
0316102917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002854	3374	171,91	0,00
0316102917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002854	3367	0,00	171,91
0316102924	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002855	6141	138,20	0,00
0316102924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002855	6138	0,00	138,20
0316102924	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002855	3779	138,20	0,00
0316102924	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002855	3776	0,00	138,20
0316102924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002855	3374	138,20	0,00
0316102924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002855	3367	0,00	138,20
0316102938	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002857	6141	119,71	0,00
0316102938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002857	6138	0,00	119,71
0316102938	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002857	3779	119,71	0,00
0316102938	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002857	3776	0,00	119,71
0316102938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002857	3374	119,71	0,00
0316102938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002857	3367	0,00	119,71
0316120903	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	318,45	0,00
0316120903	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	318,45
0316122268	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	42,35	0,00
0316122268	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	42,35
0316122449	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	56,80	0,00
0316122449	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	56,80
Total						34.323,88	34.323,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0317087023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000858	6141	0,00	239,00
0317087023	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/000858	5940	0,00	239,00
0317087023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/000858	3754	239,00	0,00
0317087023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/000858	3376	239,00	0,00
0317087023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/000858	3374	0,00	239,00
0317087023	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/000858	1383	239,00	0,00
0317087062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002284	6141	0,00	94,00
0317087062	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002284	5940	0,00	94,00
0317087062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002284	3754	94,00	0,00
0317087062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002284	3376	94,00	0,00
0317087062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002284	3374	0,00	94,00
0317087062	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002284	1383	94,00	0,00
0317120437	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
0317120437	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5480	0,00	1.500,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
0317120437	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.500,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
0317120437	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
0317120437	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.500,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
0317120437	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	1.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)							
0317120480	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	1.500,00
0317120480	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	1.500,00	0,00
0317120906	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	39.100,00
0317120906	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	39.100,00	0,00
0317120920	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	39.100,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0317120920	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	39.100,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0317120920	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	39.100,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0317120920	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	39.100,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0317120920	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	39.100,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0317120920	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	39.100,00	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
Total						163.399,00	163.399,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320089985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001297	6141	0,00	428,27
0320089985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001297	5894	0,00	428,27
0320089985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001297	3754	428,27	0,00
0320089985	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001297	1383	428,27	0,00
0320089985	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001297	3702	428,27	0,00
0320089985	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001297	3701	0,00	428,27
0320089985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001297	3376	428,27	0,00
0320089985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001297	3374	0,00	428,27
0320089994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001689	6141	0,00	155,28
0320089994	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001689	5894	0,00	155,28
0320089994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001689	3754	155,28	0,00
0320089994	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001689	3702	155,28	0,00
0320089994	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001689	3701	0,00	155,28
0320089994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001689	3376	155,28	0,00
0320089994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001689	3374	0,00	155,28
0320089994	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001689	1383	155,28	0,00
0320090934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001725	6141	0,00	2.945,00
0320090934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001725	5940	0,00	2.945,00
0320090934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001725	3754	2.945,00	0,00
0320090934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001725	3376	2.945,00	0,00
0320090934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001725	3374	0,00	2.945,00
0320090934	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001725	1383	2.945,00	0,00
0320090942	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/001725	6140	58,90	0,00
0320090942	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001725	6140	0,00	58,90
0320090942	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/001725	3880	58,90	0,00
0320090942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001725	3760	58,90	0,00
0320090942	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001725	3757	58,90	0,00
0320090942	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001725	3754	0,00	58,90
0320090942	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/001725	3534	0,00	58,90
0320090942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/001725	3377	58,90	0,00
0320090942	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/001725	3376	0,00	58,90
0320090942	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/001725	1383	0,00	58,90
0320106072	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002918	6141	320,60	0,00
0320106072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002918	6138	0,00	320,60
0320106072	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002918	3779	320,60	0,00
0320106072	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002918	3776	0,00	320,60
0320106072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002918	3374	320,60	0,00
0320106072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002918	3367	0,00	320,60
0320106418	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002921	6141	1.113,46	0,00
0320106418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002921	6138	0,00	1.113,46
0320106418	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002921	3779	1.113,46	0,00
0320106418	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002921	3776	0,00	1.113,46
0320106418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002921	3374	1.113,46	0,00
0320106418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002921	3367	0,00	1.113,46
0320106425	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002922	6141	5.200,00	0,00
0320106425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002922	6138	0,00	5.200,00
0320106425	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002922	3779	5.200,00	0,00
0320106425	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002922	3776	0,00	5.200,00
0320106425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002922	3374	5.200,00	0,00
0320106425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002922	3367	0,00	5.200,00
0320106457	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002923	6141	21,30	0,00
0320106457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002923	6138	0,00	21,30
0320106457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002923	3779	21,30	0,00
0320106457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002923	3776	0,00	21,30
0320106457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002923	3374	21,30	0,00
0320106457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002923	3367	0,00	21,30
0320106518	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002924	6141	291,15	0,00
0320106518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002924	6138	0,00	291,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320106518	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002924	3779	291,15	0,00
0320106518	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002924	3776	0,00	291,15
0320106518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002924	3374	291,15	0,00
0320106518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002924	3367	0,00	291,15
0320106532	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002925	6141	65,22	0,00
0320106532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002925	6138	0,00	65,22
0320106532	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002925	3779	65,22	0,00
0320106532	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002925	3776	0,00	65,22
0320106532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002925	3374	65,22	0,00
0320106532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002925	3367	0,00	65,22
0320106539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002926	6141	35,05	0,00
0320106539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002926	6138	0,00	35,05
0320106539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002926	3779	35,05	0,00
0320106539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002926	3776	0,00	35,05
0320106539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002926	3374	35,05	0,00
0320106539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002926	3367	0,00	35,05
0320106580	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002927	6141	1.800,73	0,00
0320106580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002927	6138	0,00	1.800,73
0320106580	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002927	3779	1.800,73	0,00
0320106580	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002927	3776	0,00	1.800,73
0320106580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002927	3374	1.800,73	0,00
0320106580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002927	3367	0,00	1.800,73
0320106603	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002928	6141	232,78	0,00
0320106603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002928	6138	0,00	232,78
0320106603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002928	3779	232,78	0,00
0320106603	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002928	3776	0,00	232,78
0320106603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002928	3374	232,78	0,00
0320106603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002928	3367	0,00	232,78
0320106628	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002929	6141	217,03	0,00
0320106628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002929	6138	0,00	217,03
0320106628	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002929	3779	217,03	0,00
0320106628	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002929	3776	0,00	217,03
0320106628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002929	3374	217,03	0,00
0320106628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002929	3367	0,00	217,03
0320106653	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002930	6141	282,93	0,00
0320106653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002930	6138	0,00	282,93
0320106653	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002930	3779	282,93	0,00
0320106653	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002930	3776	0,00	282,93
0320106653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002930	3374	282,93	0,00
0320106653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002930	3367	0,00	282,93
0320106669	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002931	6141	107,41	0,00
0320106669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002931	6138	0,00	107,41
0320106669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002931	3779	107,41	0,00
0320106669	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002931	3776	0,00	107,41
0320106669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002931	3374	107,41	0,00
0320106669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002931	3367	0,00	107,41
0320106676	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002932	6141	347,77	0,00
0320106676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002932	6138	0,00	347,77
0320106676	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002932	3779	347,77	0,00
0320106676	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002932	3776	0,00	347,77
0320106676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002932	3374	347,77	0,00
0320106676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002932	3367	0,00	347,77
0320106683	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002933	6141	39,84	0,00
0320106683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/002933	6138	0,00	39,84
0320106683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002933	3779	39,84	0,00
0320106683	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/002933	3776	0,00	39,84
0320106683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/002933	3374	39,84	0,00
0320106683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/002933	3367	0,00	39,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		20 de Marco de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
				Total		41.689,51		41.689,51	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321091696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001998	6141	0,00	62.706,00
0321091696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001998	3754	62.706,00	0,00
0321091696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001998	3376	62.706,00	0,00
0321091696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001998	3374	0,00	62.706,00
0321091696	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2017/001998	2409	0,00	62.706,00
0321091696	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2017/001998	1604	62.706,00	0,00
0321094694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001725	5473	2.886,10	0,00
0321094694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001725	3760	2.886,10	0,00
0321094694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001725	3754	0,00	2.886,10
0321094694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001725	3377	2.886,10	0,00
0321094694	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001725	3376	0,00	2.886,10
0321094694	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/001725	1383	0,00	2.886,10
0321094701	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/000512	5473	58,90	0,00
0321094701	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2017/000512	3880	0,00	58,90
0321094701	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000512	3763	58,90	0,00
0321094701	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000512	3757	0,00	58,90
0321112074	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003064	6141	3.258,64	0,00
0321112074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003064	6138	0,00	3.258,64
0321112074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003064	3779	3.258,64	0,00
0321112074	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003064	3776	0,00	3.258,64
0321112074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003064	3374	3.258,64	0,00
0321112074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003064	3367	0,00	3.258,64
0321112081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003064	6141	0,00	3.258,64
0321112081	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/003064	5730	0,00	3.258,64
0321112081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003064	3754	3.258,64	0,00
0321112081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003064	3376	3.258,64	0,00
0321112081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003064	3374	0,00	3.258,64
0321112081	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/003064	1201	3.258,64	0,00
0321112089	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/003064	6140	448,06	0,00
0321112089	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003064	6140	0,00	448,06
0321112089	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/003064	3865	448,06	0,00
0321112089	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/003064	3376	0,00	448,06
0321112089	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/003064	1201	0,00	448,06
0321112089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003064	3760	448,06	0,00
0321112089	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003064	3757	448,06	0,00
0321112089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003064	3754	0,00	448,06
0321112089	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003064	3534	0,00	448,06
0321112089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/003064	3377	448,06	0,00
0321112100	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/003064	6140	188,98	0,00
0321112100	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003064	6140	0,00	188,98
0321112100	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/003064	3869	188,98	0,00
0321112100	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/003064	3376	0,00	188,98
0321112100	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/003064	1201	0,00	188,98
0321112100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003064	3760	188,98	0,00
0321112100	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003064	3757	188,98	0,00
0321112100	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003064	3754	0,00	188,98
0321112100	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003064	3534	0,00	188,98
0321112100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/003064	3377	188,98	0,00
0321112111	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/003064	6140	108,62	0,00
0321112111	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003064	6140	0,00	108,62
0321112111	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/003064	4337	108,62	0,00
0321112111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003064	3760	108,62	0,00
0321112111	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003064	3757	108,62	0,00
0321112111	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003064	3754	0,00	108,62
0321112111	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003064	3534	0,00	108,62
0321112111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/003064	3377	108,62	0,00
0321112111	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/003064	3376	0,00	108,62
0321112111	4337	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/003064	1201	0,00	108,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	21 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0321112122	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003065	6141		814,66	0,00
0321112122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003065	6138		0,00	814,66
0321112122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003065	3779		814,66	0,00
0321112122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003065	3374		814,66	0,00
0321112122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003065	3367		0,00	814,66
0321112122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003065	3776		0,00	814,66
0321112129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003065	6141		0,00	814,66
0321112129	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/003065	5730		0,00	814,66
0321112129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003065	3754		814,66	0,00
0321112129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003065	3376		814,66	0,00
0321112129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003065	3374		0,00	814,66
0321112129	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/003065	1201		814,66	0,00
0321112136	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003066	6141		3.881,32	0,00
0321112136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003066	6138		0,00	3.881,32
0321112136	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003066	3779		3.881,32	0,00
0321112136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003066	3776		0,00	3.881,32
0321112136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003066	3374		3.881,32	0,00
0321112136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003066	3367		0,00	3.881,32
0321112143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003066	6141		0,00	3.881,32
0321112143	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/003066	5730		0,00	3.881,32
0321112143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003066	3754		3.881,32	0,00
0321112143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003066	3376		3.881,32	0,00
0321112143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003066	3374		0,00	3.881,32
0321112143	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/003066	1201		3.881,32	0,00
0321112151	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/003066	6140		515,53	0,00
0321112151	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	6140		0,00	515,53
0321112151	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/003066	3865		515,53	0,00
0321112151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	3760		515,53	0,00
0321112151	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	3757		515,53	0,00
0321112151	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	3754		0,00	515,53
0321112151	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	3534		0,00	515,53
0321112151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/003066	3377		515,53	0,00
0321112151	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/003066	3376		0,00	515,53
0321112151	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/003066	1201		0,00	515,53
0321112162	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/003066	6140		258,71	0,00
0321112162	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	6140		0,00	258,71
0321112162	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/003066	3869		258,71	0,00
0321112162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	3760		258,71	0,00
0321112162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/003066	3377		258,71	0,00
0321112162	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/003066	3376		0,00	258,71
0321112162	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/003066	1201		0,00	258,71
0321112162	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	3757		258,71	0,00
0321112162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	3754		0,00	258,71
0321112162	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	3534		0,00	258,71
0321112173	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	6140		0,00	455,63
0321112173	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/003066	6140		455,63	0,00
0321112173	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/003066	3879		455,63	0,00
0321112173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	3760		455,63	0,00
0321112173	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	3757		455,63	0,00
0321112173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	3754		0,00	455,63
0321112173	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	3534		0,00	455,63
0321112173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/003066	3377		455,63	0,00
0321112173	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/003066	3376		0,00	455,63
0321112173	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/003066	1201		0,00	455,63
0321112184	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	6140		0,00	135,84
0321112184	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/003066	6140		135,84	0,00
0321112184	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/003066	4337		135,84	0,00
0321112184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	3760		135,84	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321112184	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	3757	135,84	0,00
0321112184	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	3754	0,00	135,84
0321112184	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003066	3534	0,00	135,84
0321112184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/003066	3377	135,84	0,00
0321112184	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/003066	3376	0,00	135,84
0321112184	4337	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/003066	1201	0,00	135,84
0321112202	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003067	6141	407,53	0,00
0321112202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003067	6138	0,00	407,53
0321112202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003067	3779	407,53	0,00
0321112202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003067	3776	0,00	407,53
0321112202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003067	3374	407,53	0,00
0321112202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003067	3367	0,00	407,53
0321112209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003067	6141	0,00	407,53
0321112209	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/003067	5730	0,00	407,53
0321112209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003067	3754	407,53	0,00
0321112209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003067	3376	407,53	0,00
0321112209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003067	3374	0,00	407,53
0321112209	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/003067	1201	407,53	0,00
0321112216	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003068	6141	203,76	0,00
0321112216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003068	6138	0,00	203,76
0321112216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003068	3779	203,76	0,00
0321112216	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003068	3776	0,00	203,76
0321112216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003068	3374	203,76	0,00
0321112216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003068	3367	0,00	203,76
0321112223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003068	6141	0,00	203,76
0321112223	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/003068	5730	0,00	203,76
0321112223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003068	3754	203,76	0,00
0321112223	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/003068	1201	203,76	0,00
0321112223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003068	3376	203,76	0,00
0321112223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003068	3374	0,00	203,76
0321112230	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003069	6141	3.492,21	0,00
0321112230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003069	6138	0,00	3.492,21
0321112230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003069	3779	3.492,21	0,00
0321112230	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003069	3776	0,00	3.492,21
0321112230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003069	3374	3.492,21	0,00
0321112230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003069	3367	0,00	3.492,21
0321112237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003069	6141	0,00	3.492,21
0321112237	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2017/003069	5730	0,00	3.492,21
0321112237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003069	3754	3.492,21	0,00
0321112237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003069	3376	3.492,21	0,00
0321112237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003069	3374	0,00	3.492,21
0321112237	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2017/003069	1201	3.492,21	0,00
0321112245	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	6140	0,00	384,14
0321112245	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/003069	6140	384,14	0,00
0321112245	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/003069	3865	384,14	0,00
0321112245	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/003069	3376	0,00	384,14
0321112245	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2017/003069	1201	0,00	384,14
0321112245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	3760	384,14	0,00
0321112245	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	3757	384,14	0,00
0321112245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	3754	0,00	384,14
0321112245	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	3534	0,00	384,14
0321112245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/003069	3377	384,14	0,00
0321112256	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	6140	0,00	111,41
0321112256	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/003069	6140	111,41	0,00
0321112256	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/003069	3869	111,41	0,00
0321112256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	3760	111,41	0,00
0321112256	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	3757	111,41	0,00
0321112256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	3754	0,00	111,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	21 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0321112256	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	3534		0,00	111,41
0321112256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/003069	3377		111,41	0,00
0321112256	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/003069	3376		0,00	111,41
0321112256	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2017/003069	1201		0,00	111,41
0321112267	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	6140		0,00	50,63
0321112267	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/003069	6140		50,63	0,00
0321112267	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/003069	3879		50,63	0,00
0321112267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	3760		50,63	0,00
0321112267	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	3757		50,63	0,00
0321112267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	3754		0,00	50,63
0321112267	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	3534		0,00	50,63
0321112267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/003069	3377		50,63	0,00
0321112267	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/003069	3376		0,00	50,63
0321112267	3879	ASSOCELVI	Retencao	2017/003069	1201		0,00	50,63
0321112278	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	6140		0,00	116,40
0321112278	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/003069	6140		116,40	0,00
0321112278	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2017/003069	4337		116,40	0,00
0321112278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	3760		116,40	0,00
0321112278	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	3757		116,40	0,00
0321112278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	3754		0,00	116,40
0321112278	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/003069	3534		0,00	116,40
0321112278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/003069	3377		116,40	0,00
0321112278	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/003069	3376		0,00	116,40
0321112278	4337	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2017/003069	1201		0,00	116,40
0321113269	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003140	6141		325,86	0,00
0321113269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003140	6138		0,00	325,86
0321113269	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003140	3779		325,86	0,00
0321113269	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003140	3776		0,00	325,86
0321113269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003140	3374		325,86	0,00
0321113269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003140	3367		0,00	325,86
0321113276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003140	6141		0,00	325,86
0321113276	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2017/003140	5846		0,00	325,86
0321113276	5846	FGTS	Liquidacao	2017/003140	4728		325,86	0,00
0321113276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003140	3754		325,86	0,00
0321113276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003140	3376		325,86	0,00
0321113276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003140	3374		0,00	325,86
0321113283	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003141	6141		893,70	0,00
0321113283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003141	6138		0,00	893,70
0321113283	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003141	3779		893,70	0,00
0321113283	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003141	3776		0,00	893,70
0321113283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003141	3367		0,00	893,70
0321113283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003141	3374		893,70	0,00
0321113290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003141	6141		0,00	893,70
0321113290	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/003141	5840		0,00	893,70
0321113290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003141	3754		893,70	0,00
0321113290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003141	3376		893,70	0,00
0321113290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003141	3374		0,00	893,70
0321113290	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/003141	1254		893,70	0,00
0321113297	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003142	6141		1.028,25	0,00
0321113297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003142	6138		0,00	1.028,25
0321113297	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003142	3779		1.028,25	0,00
0321113297	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003142	3776		0,00	1.028,25
0321113297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003142	3374		1.028,25	0,00
0321113297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003142	3367		0,00	1.028,25
0321113304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003142	6141		0,00	1.028,25
0321113304	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/003142	5840		0,00	1.028,25
0321113304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003142	3754		1.028,25	0,00
0321113304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003142	3376		1.028,25	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321113304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003142	3374	0,00	1.028,25
0321113304	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/003142	1254	1.028,25	0,00
0321113311	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003143	6141	766,18	0,00
0321113311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003143	6138	0,00	766,18
0321113311	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003143	3779	766,18	0,00
0321113311	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003143	3776	0,00	766,18
0321113311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003143	3374	766,18	0,00
0321113311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003143	3367	0,00	766,18
0321113318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003143	6141	0,00	766,18
0321113318	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2017/003143	5840	0,00	766,18
0321113318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003143	3754	766,18	0,00
0321113318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003143	3376	766,18	0,00
0321113318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003143	3374	0,00	766,18
0321113318	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2017/003143	1254	766,18	0,00
0321113731	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003144	6141	250,00	0,00
0321113731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003144	6138	0,00	250,00
0321113731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003144	3779	250,00	0,00
0321113731	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003144	3776	0,00	250,00
0321113731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003144	3374	250,00	0,00
0321113731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003144	3367	0,00	250,00
0321113814	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003145	6141	190,00	0,00
0321113814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003145	6138	0,00	190,00
0321113814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003145	3779	190,00	0,00
0321113814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003145	3374	190,00	0,00
0321113814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003145	3367	0,00	190,00
0321113814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003145	3776	0,00	190,00
0321114119	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003156	6141	226,90	0,00
0321114119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003156	6138	0,00	226,90
0321114119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003156	3779	226,90	0,00
0321114119	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003156	3776	0,00	226,90
0321114119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003156	3374	226,90	0,00
0321114119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003156	3367	0,00	226,90
0321122063	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	2.953,80	0,00
0321122063	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	2.953,80
Total						306.151,01	306.151,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Marco de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0322099468	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000153	3895		240,00	0,00
0322099468	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000153	3760		240,00	0,00
0322099468	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000153	3754		0,00	240,00
0322099468	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000153	3377		240,00	0,00
0322099468	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000153	3376		0,00	240,00
0322099468	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/000153	1383		0,00	240,00
				Total		720,00	720,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Marco de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0323101846	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2016/016429		6141	0,00	24,16
0323101846	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2016/016429		5894	0,00	24,16
0323101846	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2016/016429		3409	24,16	0,00
0323101846	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2016/016429		3407	0,00	24,16
0323101846	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos 2016/016429		1383	24,16	0,00
0323101846	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2016/016429		3754	24,16	0,00
0323101846	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos 2016/016429		3702	24,16	0,00
0323101846	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos 2016/016429		3701	0,00	24,16
0323170208	3879 ASSOCELVI	Pagto Extr 2017/000313		3895	503,29	0,00
0323170208	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2017/000313		3879	0,00	503,29
0323170208	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2017/000313		3763	503,29	0,00
0323170208	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2017/000313		3757	0,00	503,29
Total					1.103,22	1.103,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324102945	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001008	6141	0,00	486,50
0324102945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001008	6138	486,50	0,00
0324102945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001008	3779	0,00	486,50
0324102945	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001008	3776	486,50	0,00
0324102945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001008	3374	0,00	486,50
0324102945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001008	3367	486,50	0,00
0324102952	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001009	6141	0,00	57,50
0324102952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2017/001009	6138	57,50	0,00
0324102952	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001009	3779	0,00	57,50
0324102952	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2017/001009	3776	57,50	0,00
0324102952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2017/001009	3374	0,00	57,50
0324102952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2017/001009	3367	57,50	0,00
0324102959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001993	6141	0,00	1.405,40
0324102959	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001993	5893	0,00	1.405,40
0324102959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001993	3754	1.405,40	0,00
0324102959	5893	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	Subempenho	2017/001993	1383	1.405,40	0,00
0324102959	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001993	3702	1.405,40	0,00
0324102959	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001993	3701	0,00	1.405,40
0324102959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001993	3376	1.405,40	0,00
0324102959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001993	3374	0,00	1.405,40
0324102968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001994	6141	0,00	57,00
0324102968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001994	5894	0,00	57,00
0324102968	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2017/001994	1383	57,00	0,00
0324102968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001994	3754	57,00	0,00
0324102968	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001994	3702	57,00	0,00
0324102968	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001994	3701	0,00	57,00
0324102968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001994	3376	57,00	0,00
0324102968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001994	3374	0,00	57,00
0324103069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001751	6141	0,00	29,80
0324103069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001751	5894	0,00	29,80
0324103069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001751	3754	29,80	0,00
0324103069	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001751	1383	29,80	0,00
0324103069	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001751	3702	29,80	0,00
0324103069	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001751	3701	0,00	29,80
0324103069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001751	3376	29,80	0,00
0324103069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001751	3374	0,00	29,80
0324103078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001596	6141	0,00	24,35
0324103078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001596	5894	0,00	24,35
0324103078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001596	3754	24,35	0,00
0324103078	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001596	3702	24,35	0,00
0324103078	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001596	3701	0,00	24,35
0324103078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001596	3376	24,35	0,00
0324103078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001596	3374	0,00	24,35
0324103078	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001596	1383	24,35	0,00
0324103094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001650	6141	0,00	19,50
0324103094	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001650	5894	0,00	19,50
0324103094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001650	3754	19,50	0,00
0324103094	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001650	3702	19,50	0,00
0324103094	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001650	3701	0,00	19,50
0324103094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001650	3376	19,50	0,00
0324103094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001650	3374	0,00	19,50
0324103094	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001650	1383	19,50	0,00
0324103112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001296	6141	0,00	65,60
0324103112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001296	5894	0,00	65,60
0324103112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001296	3754	65,60	0,00
0324103112	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001296	3702	65,60	0,00
0324103112	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001296	3701	0,00	65,60
0324103112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001296	3376	65,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324103112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001296	3374	0,00	65,60
0324103112	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001296	1383	65,60	0,00
0324103130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001649	6141	0,00	46,90
0324103130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001649	5894	0,00	46,90
0324103130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001649	3754	46,90	0,00
0324103130	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001649	3702	46,90	0,00
0324103130	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001649	3701	0,00	46,90
0324103130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001649	3376	46,90	0,00
0324103130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001649	3374	0,00	46,90
0324103130	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001649	1383	46,90	0,00
0324103198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000770	6141	0,00	41,25
0324103198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000770	5894	0,00	41,25
0324103198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000770	3754	41,25	0,00
0324103198	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000770	3702	41,25	0,00
0324103198	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000770	3701	0,00	41,25
0324103198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000770	3376	41,25	0,00
0324103198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000770	3374	0,00	41,25
0324103198	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000770	1383	41,25	0,00
0324103207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000764	6141	0,00	3.689,06
0324103207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000764	5894	0,00	3.689,06
0324103207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000764	3754	3.689,06	0,00
0324103207	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000764	3702	3.689,06	0,00
0324103207	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000764	3701	0,00	3.689,06
0324103207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000764	3376	3.689,06	0,00
0324103207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000764	3374	0,00	3.689,06
0324103207	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000764	1383	3.689,06	0,00
0324103216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001391	6141	0,00	232,15
0324103216	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001391	5894	0,00	232,15
0324103216	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001391	1383	232,15	0,00
0324103216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001391	3754	232,15	0,00
0324103216	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001391	3702	232,15	0,00
0324103216	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001391	3701	0,00	232,15
0324103216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001391	3376	232,15	0,00
0324103216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001391	3374	0,00	232,15
0324103368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002221	6141	0,00	127,20
0324103368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002221	5894	0,00	127,20
0324103368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002221	3754	127,20	0,00
0324103368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002221	3376	127,20	0,00
0324103368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002221	3374	0,00	127,20
0324103368	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002221	1383	127,20	0,00
0324103470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002030	6141	0,00	30,90
0324103470	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002030	5894	0,00	30,90
0324103470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002030	3754	30,90	0,00
0324103470	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002030	3702	30,90	0,00
0324103470	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002030	3701	0,00	30,90
0324103470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002030	3376	30,90	0,00
0324103470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002030	3374	0,00	30,90
0324103470	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002030	1383	30,90	0,00
0324103486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001643	6141	0,00	19,92
0324103486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001643	5894	0,00	19,92
0324103486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001643	3754	19,92	0,00
0324103486	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001643	3702	19,92	0,00
0324103486	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001643	3701	0,00	19,92
0324103486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001643	3376	19,92	0,00
0324103486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001643	3374	0,00	19,92
0324103486	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001643	1383	19,92	0,00
0324103659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001756	6141	0,00	179,90
0324103659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001756	5894	0,00	179,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324103659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001756	3754	179,90	0,00
0324103659	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001756	3702	179,90	0,00
0324103659	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001756	3701	0,00	179,90
0324103659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001756	3376	179,90	0,00
0324103659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001756	3374	0,00	179,90
0324103659	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001756	1383	179,90	0,00
0324103675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001695	6141	0,00	149,40
0324103675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001695	5894	0,00	149,40
0324103675	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001695	1383	149,40	0,00
0324103675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001695	3754	149,40	0,00
0324103675	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001695	3702	149,40	0,00
0324103675	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001695	3701	0,00	149,40
0324103675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001695	3376	149,40	0,00
0324103675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001695	3374	0,00	149,40
0324103684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001298	6141	0,00	101,60
0324103684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001298	5894	0,00	101,60
0324103684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001298	3754	101,60	0,00
0324103684	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001298	3702	101,60	0,00
0324103684	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001298	3701	0,00	101,60
0324103684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001298	3376	101,60	0,00
0324103684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001298	3374	0,00	101,60
0324103684	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001298	1383	101,60	0,00
0324103705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001749	6141	0,00	1.044,85
0324103705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001749	5894	0,00	1.044,85
0324103705	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001749	1383	1.044,85	0,00
0324103705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001749	3754	1.044,85	0,00
0324103705	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001749	3702	1.044,85	0,00
0324103705	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001749	3701	0,00	1.044,85
0324103705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001749	3376	1.044,85	0,00
0324103705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001749	3374	0,00	1.044,85
0324103721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001311	6141	0,00	25,00
0324103721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001311	5894	0,00	25,00
0324103721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001311	3754	25,00	0,00
0324103721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001311	3376	25,00	0,00
0324103721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001311	3374	0,00	25,00
0324103721	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001311	1383	25,00	0,00
0324103814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001389	6141	0,00	35,20
0324103814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001389	5894	0,00	35,20
0324103814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001389	3754	35,20	0,00
0324103814	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001389	3702	35,20	0,00
0324103814	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001389	3701	0,00	35,20
0324103814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001389	3376	35,20	0,00
0324103814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001389	3374	0,00	35,20
0324103814	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001389	1383	35,20	0,00
0324103823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001390	6141	0,00	25,10
0324103823	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001390	5894	0,00	25,10
0324103823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001390	3754	25,10	0,00
0324103823	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001390	3702	25,10	0,00
0324103823	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001390	3701	0,00	25,10
0324103823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001390	3376	25,10	0,00
0324103823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001390	3374	0,00	25,10
0324103823	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001390	1383	25,10	0,00
0324117757	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003219	6141	375,26	0,00
0324117757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/003219	6138	0,00	375,26
0324117757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003219	3779	375,26	0,00
0324117757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/003219	3776	0,00	375,26
0324117757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/003219	3374	375,26	0,00
0324117757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/003219	3367	0,00	375,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Marco de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324117773	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003220	6141	1.000,00	0,00
0324117773	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003220	6138	0,00	1.000,00
0324117773	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003220	3779	1.000,00	0,00
0324117773	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003220	3776	0,00	1.000,00
0324117773	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/003220	3374	1.000,00	0,00
0324117773	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/003220	3367	0,00	1.000,00
0324117803	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003221	6141	3.000,00	0,00
0324117803	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2017/003221	6138	0,00	3.000,00
0324117803	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003221	3779	3.000,00	0,00
0324117803	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2017/003221	3776	0,00	3.000,00
0324117803	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2017/003221	3374	3.000,00	0,00
0324117803	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2017/003221	3367	0,00	3.000,00
Total					44.005,90	44.005,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Marco de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327105561	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000884	3897	160,89	0,00
0327105561	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000884	3760	160,89	0,00
0327105561	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000884	3754	0,00	160,89
0327105561	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000884	3377	160,89	0,00
0327105561	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000884	3376	0,00	160,89
0327105561	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000884	1383	0,00	160,89
Total					482,67	482,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Marco de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0328106327	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000919	3897		150,00	0,00
0328106327	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000919	3760		150,00	0,00
0328106327	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000919	3754		0,00	150,00
0328106327	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000919	3377		150,00	0,00
0328106327	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000919	3376		0,00	150,00
0328106327	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/000919	1383		0,00	150,00
0328106343	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002167	3897		58,49	0,00
0328106343	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002167	3760		58,49	0,00
0328106343	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002167	3754		0,00	58,49
0328106343	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002167	3377		58,49	0,00
0328106343	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002167	3376		0,00	58,49
0328106343	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/002167	1383		0,00	58,49
0328118302	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/000918	3897		31,43	0,00
0328118302	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000918	3760		31,43	0,00
0328118302	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/000918	3754		0,00	31,43
0328118302	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/000918	3377		31,43	0,00
0328118302	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/000918	3376		0,00	31,43
0328118302	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2017/000918	1383		0,00	31,43
0328120261	5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479		0,00	3.052,33
0328120261	5479 APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478		3.052,33	0,00
				Total		3.772,09	3.772,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329106079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002256	6141	0,00	11.450,00
0329106079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002256	5894	0,00	11.450,00
0329106079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002256	3754	11.450,00	0,00
0329106079	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002256	3702	11.450,00	0,00
0329106079	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002256	3701	0,00	11.450,00
0329106079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002256	3376	11.450,00	0,00
0329106079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002256	3374	0,00	11.450,00
0329106079	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002256	1383	11.450,00	0,00
0329106088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002918	6141	0,00	320,60
0329106088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002918	5894	0,00	320,60
0329106088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002918	3754	320,60	0,00
0329106088	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002918	3702	320,60	0,00
0329106088	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002918	3701	0,00	320,60
0329106088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002918	3376	320,60	0,00
0329106088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002918	3374	0,00	320,60
0329106088	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002918	1383	320,60	0,00
0329106174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002222	6141	0,00	80,00
0329106174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002222	5894	0,00	80,00
0329106174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002222	3754	80,00	0,00
0329106174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002222	3376	80,00	0,00
0329106174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002222	3374	0,00	80,00
0329106174	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/002222	1383	80,00	0,00
0329106188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001681	6141	0,00	1.027,30
0329106188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001681	5894	0,00	1.027,30
0329106188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001681	3754	1.027,30	0,00
0329106188	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001681	3702	1.027,30	0,00
0329106188	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001681	3701	0,00	1.027,30
0329106188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001681	3376	1.027,30	0,00
0329106188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001681	3374	0,00	1.027,30
0329106188	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001681	1383	1.027,30	0,00
0329106197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001729	6141	0,00	4.894,69
0329106197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001729	5894	0,00	4.894,69
0329106197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001729	3754	4.894,69	0,00
0329106197	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001729	3702	4.894,69	0,00
0329106197	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001729	3701	0,00	4.894,69
0329106197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001729	3376	4.894,69	0,00
0329106197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001729	3374	0,00	4.894,69
0329106197	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001729	1383	4.894,69	0,00
0329106206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000760	6141	0,00	164,76
0329106206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000760	5894	0,00	164,76
0329106206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000760	3754	164,76	0,00
0329106206	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/000760	3702	164,76	0,00
0329106206	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/000760	3701	0,00	164,76
0329106206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000760	3376	164,76	0,00
0329106206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000760	3374	0,00	164,76
0329106206	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/000760	1383	164,76	0,00
0329106231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001797	6141	0,00	8.200,00
0329106231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001797	3754	8.200,00	0,00
0329106231	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001797	3702	8.200,00	0,00
0329106231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001797	1075	0,00	8.200,00
0329106231	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001797	3701	0,00	8.200,00
0329106231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001797	3376	8.200,00	0,00
0329106231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001797	3374	0,00	8.200,00
0329106231	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Liquidacao	2017/001797	1383	8.200,00	0,00
0329106240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001384	6141	0,00	147,53
0329106240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001384	5894	0,00	147,53
0329106240	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001384	1383	147,53	0,00
0329106240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001384	3376	147,53	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329106240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001384	3374	0,00	147,53
0329106240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001384	3754	147,53	0,00
0329106240	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001384	3702	147,53	0,00
0329106240	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001384	3701	0,00	147,53
0329106318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001595	6141	0,00	53,26
0329106318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001595	5894	0,00	53,26
0329106318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001595	3754	53,26	0,00
0329106318	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001595	1383	53,26	0,00
0329106318	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001595	3702	53,26	0,00
0329106318	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001595	3701	0,00	53,26
0329106318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001595	3376	53,26	0,00
0329106318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001595	3374	0,00	53,26
0329106790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001300	6141	0,00	260,00
0329106790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001300	5940	0,00	260,00
0329106790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001300	3754	260,00	0,00
0329106790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001300	3376	260,00	0,00
0329106790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001300	3374	0,00	260,00
0329106790	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001300	1383	260,00	0,00
0329106900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001748	6141	0,00	176,62
0329106900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001748	5894	0,00	176,62
0329106900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001748	3754	176,62	0,00
0329106900	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2017/001748	1383	176,62	0,00
0329106900	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/001748	3702	176,62	0,00
0329106900	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/001748	3701	0,00	176,62
0329106900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001748	3376	176,62	0,00
0329106900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001748	3374	0,00	176,62
0329106941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001652	6141	0,00	3.000,00
0329106941	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001652	5940	0,00	3.000,00
0329106941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001652	3754	3.000,00	0,00
0329106941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001652	3376	3.000,00	0,00
0329106941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001652	3374	0,00	3.000,00
0329106941	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/001652	1383	3.000,00	0,00
0329118274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/002190	5475	400,00	0,00
0329118274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002190	3760	400,00	0,00
0329118274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/002190	3754	0,00	400,00
0329118274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/002190	3377	400,00	0,00
0329118274	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/002190	3376	0,00	400,00
0329118274	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/002190	1383	0,00	400,00
0329122452	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	400,00	0,00
0329122452	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	400,00
Total						117.359,04	117.359,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330113428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002220	6141	0,00	212,00
0330113428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002220	5940	0,00	212,00
0330113428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002220	3754	212,00	0,00
0330113428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002220	3376	212,00	0,00
0330113428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002220	3374	0,00	212,00
0330113428	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002220	1383	212,00	0,00
0330113435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002035	6141	0,00	212,00
0330113435	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002035	5940	0,00	212,00
0330113435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002035	3754	212,00	0,00
0330113435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002035	3376	212,00	0,00
0330113435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002035	3374	0,00	212,00
0330113435	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002035	1383	212,00	0,00
0330113443	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002035	6140	0,00	16,28
0330113443	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2017/002035	6140	16,28	0,00
0330113443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2017/002035	3880	16,28	0,00
0330113443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002035	3760	16,28	0,00
0330113443	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002035	3757	16,28	0,00
0330113443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002035	3754	0,00	16,28
0330113443	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2017/002035	3534	0,00	16,28
0330113443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2017/002035	3377	16,28	0,00
0330113443	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2017/002035	3376	0,00	16,28
0330113443	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2017/002035	1383	0,00	16,28
0330113722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002210	6141	0,00	160,89
0330113722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002210	5940	0,00	160,89
0330113722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002210	3754	160,89	0,00
0330113722	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002210	3702	160,89	0,00
0330113722	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002210	3701	0,00	160,89
0330113722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002210	3376	160,89	0,00
0330113722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002210	3374	0,00	160,89
0330113722	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002210	1383	160,89	0,00
0330113821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003144	6141	0,00	250,00
0330113821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/003144	5940	0,00	250,00
0330113821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003144	3754	250,00	0,00
0330113821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003144	3376	250,00	0,00
0330113821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003144	3374	0,00	250,00
0330113821	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/003144	1383	250,00	0,00
0330114002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002223	6141	0,00	102,12
0330114002	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/002223	5940	0,00	102,12
0330114002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/002223	3754	102,12	0,00
0330114002	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2017/002223	1383	102,12	0,00
0330114002	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/002223	3702	102,12	0,00
0330114002	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/002223	3701	0,00	102,12
0330114002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/002223	3376	102,12	0,00
0330114002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/002223	3374	0,00	102,12
0330114011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001068	6141	0,00	14,58
0330114011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001068	5940	0,00	14,58
0330114011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001068	3754	14,58	0,00
0330114011	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2017/001068	1383	14,58	0,00
0330114011	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001068	3702	14,58	0,00
0330114011	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001068	3701	0,00	14,58
0330114011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001068	3376	14,58	0,00
0330114011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001068	3374	0,00	14,58
0330153585	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001590	4728	0,00	305,00
0330153585	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2017/001590	3897	305,00	0,00
0330153585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001590	3760	305,00	0,00
0330153585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001590	3754	0,00	305,00
0330153585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001590	3377	305,00	0,00
0330153585	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001590	3376	0,00	305,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		30 de Marco de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito		Credito
				Total			4.128,76		4.128,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331114797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015383	6141	0,00	308,56
0331114797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015383	5894	0,00	308,56
0331114797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015383	3754	308,56	0,00
0331114797	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2016/015383	3702	308,56	0,00
0331114797	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2016/015383	3701	0,00	308,56
0331114797	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015383	3409	308,56	0,00
0331114797	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015383	3407	0,00	308,56
0331114797	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2016/015383	1383	308,56	0,00
0331114966	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/014350	3895	51,12	0,00
0331114966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/014350	3760	51,12	0,00
0331114966	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/014350	3754	0,00	51,12
0331114966	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2016/014350	3419	51,12	0,00
0331114966	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/014350	3418	0,00	51,12
0331114966	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2016/014350	1383	0,00	51,12
0331115108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001009	3895	62,70	0,00
0331115108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001009	3760	62,70	0,00
0331115108	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001009	3754	0,00	62,70
0331115108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001009	3377	62,70	0,00
0331115108	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001009	3376	0,00	62,70
0331115108	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/001009	1383	0,00	62,70
0331115115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2017/001008	3895	1.545,94	0,00
0331115115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001008	3760	1.545,94	0,00
0331115115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2017/001008	3754	0,00	1.545,94
0331115115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2017/001008	3377	1.545,94	0,00
0331115115	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2017/001008	3376	0,00	1.545,94
0331115115	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2017/001008	1383	0,00	1.545,94
0331115122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/003144	5475	250,00	0,00
0331115122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003144	3760	250,00	0,00
0331115122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003144	3754	0,00	250,00
0331115122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003144	3377	250,00	0,00
0331115122	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003144	3376	0,00	250,00
0331115122	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2017/003144	1383	0,00	250,00
0331115213	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001652	5473	3.000,00	0,00
0331115213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001652	3760	3.000,00	0,00
0331115213	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001652	3754	0,00	3.000,00
0331115213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001652	3377	3.000,00	0,00
0331115213	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001652	3376	0,00	3.000,00
0331115213	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2017/001652	1383	0,00	3.000,00
0331117748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001715	6141	0,00	297,00
0331117748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001715	5878	0,00	297,00
0331117748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001715	3754	297,00	0,00
0331117748	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001715	3702	297,00	0,00
0331117748	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001715	3701	0,00	297,00
0331117748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001715	3376	297,00	0,00
0331117748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001715	3374	0,00	297,00
0331117748	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/001715	1383	297,00	0,00
0331117764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003219	6141	0,00	375,26
0331117764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/003219	5878	0,00	375,26
0331117764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/003219	3754	375,26	0,00
0331117764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/003219	3374	0,00	375,26
0331117764	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2017/003219	1383	375,26	0,00
0331117764	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2017/003219	3702	375,26	0,00
0331117764	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2017/003219	3701	0,00	375,26
0331117764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/003219	3376	375,26	0,00
0331117780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001616	6141	0,00	1.464,50
0331117780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/001616	5878	0,00	1.464,50
0331117780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/001616	3754	1.464,50	0,00
0331117780	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/001616	1383	1.464,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331117780	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/001616	3702	1.464,50	0,00
0331117780	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/001616	3701	0,00	1.464,50
0331117780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/001616	3376	1.464,50	0,00
0331117780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/001616	3374	0,00	1.464,50
0331119082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002188	6141	0,00	669,25
0331119082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2017/002188	5878	0,00	669,25
0331119082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2017/002188	3754	669,25	0,00
0331119082	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2017/002188	3702	669,25	0,00
0331119082	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2017/002188	3701	0,00	669,25
0331119082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2017/002188	3376	669,25	0,00
0331119082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2017/002188	3374	0,00	669,25
0331119082	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2017/002188	1383	669,25	0,00
0331119981	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	266,50	0,00
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
0331119981	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4400	0,00	266,50
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
0331119981	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	266,50
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
0331119981	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	266,50	0,00
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
0331119981	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	266,50
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
0331119981	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Arrecadaca		3008	266,50	0,00
				Extincao por Pagamento: REND.BB C/C 19875-7 PAIF			
0331119988	4400	BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento		4401	0,00	266,50
0331119988	4401	APLICACAO BB C/C 19875-7 PAIF	Lancamento		4400	266,50	0,00
0331120012	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	109,65	0,00
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0331120012	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4402	0,00	109,65
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0331120012	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	109,65
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0331120012	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	109,65	0,00
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0331120012	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	109,65
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0331120012	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Arrecadaca		3008	109,65	0,00
				Extincao por Pagamento: REND. BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS			
0331120026	4402	BB C/C 19874-9 PAEFI CREAS (AT	Lancamento		4403	0,00	109,65
0331120026	4403	APLICACAO BB C/C 19874-9 PAEFI	Lancamento		4402	109,65	0,00
0331120084	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.002,55	0,00
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH			
0331120084	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	1.002,55
				Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	31 de Marco de 2017	
							Debito	Credito
0331120084	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.002,55
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0331120084	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.002,55	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0331120084	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.002,55
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0331120084	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008		1.002,55	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALH						
0331120098	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485		0,00	1.002,55
0331120098	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484		1.002,55	0,00
0331120149	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		5,74	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0331120149	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5469		0,00	5,74
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0331120149	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	5,74
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0331120149	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		5,74	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0331120149	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	5,74
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0331120149	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Arrecadaca		3008		5,74	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0331120165	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		5470		0,00	5,74
0331120165	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento		5469		5,74	0,00
0331120250	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		266,41	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0331120250	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478		0,00	266,41
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0331120250	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	266,41
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0331120250	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		266,41	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0331120250	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	266,41
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0331120250	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		266,41	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22702-1/FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0331120258	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479		0,00	266,41
0331120258	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478		266,41	0,00
0331120284	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		3.052,33	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1						
0331120284	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478		0,00	3.052,33

		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1			
0331120284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1	3533	0,00	3.052,33
0331120284	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1	3358	3.052,33	0,00
0331120284	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1	3357	0,00	3.052,33
0331120284	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1	3047	3.052,33	0,00
0331120410	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS	6138	54,97	0,00
0331120410	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS	5480	0,00	54,97
0331120410	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS	3533	0,00	54,97
0331120410	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS	3358	54,97	0,00
0331120410	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS	3357	0,00	54,97
0331120410	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS	3008	54,97	0,00
0331120420	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Lancamento	5481	0,00	54,97
0331120420	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA Lancamento	5480	54,97	0,00
0331120537	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III	6138	72,86	0,00
0331120537	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III	5498	0,00	72,86
0331120537	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III	3533	0,00	72,86
0331120537	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III	3358	72,86	0,00
0331120537	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III	3357	0,00	72,86
0331120537	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC Arrecadaca Extincao por Pagamento: BB-C/C 22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III	3008	72,86	0,00
0331120558	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC Lancamento	5499	0,00	72,66
0331120558	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED Lancamento	5498	72,66	0,00
0331120680	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC	6138	123,23	0,00
0331120680	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC	5500	0,00	123,23
0331120680	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC	3533	0,00	123,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0331120680	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	123,23	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0331120680	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	123,23
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0331120680	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008	123,23	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0331120694	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	123,23
0331120694	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	123,23	0,00
0331120909	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	260,68
0331120909	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	260,68	0,00
0331120934	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	260,68	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0331120934	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00	260,68
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0331120934	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	260,68
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0331120934	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	260,68	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0331120934	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	260,68
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0331120934	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	260,68	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0331122066	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	3.008,80	0,00
0331122066	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	0,00	3.008,80
0331122171	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5474	0,00	484,53
0331122171	5474	APLICACAO/BB - C/C 22705-6-FNA	Lancamento		5473	484,53	0,00
0331122240	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	484,53	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0331122240	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5473	0,00	484,53
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0331122240	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	484,53
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0331122240	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	484,53	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0331122240	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	484,53
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0331122240	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	484,53	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22705-6/FNAS/SUAS/BLOCO PSEMC					
0331122458	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	250,00	0,00
0331122458	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	0,00	250,00
0331122461	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		5476	0,00	281,33
0331122461	5476	APLICACAO/BB - C/C 22704-8-FNA	Lancamento		5475	281,33	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0331122471	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	281,33	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0331122471	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5475	0,00	281,33
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0331122471	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	281,33
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0331122471	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	281,33	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0331122471	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	281,33
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0331122471	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Arrecadaca			3008	281,33	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22704-8/FNAS/SUAS/BLOCO PSEAC					
0331122566	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	400,99	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0331122566	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5482	0,00	400,99
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0331122566	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	400,99
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0331122566	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	400,99	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0331122566	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	400,99
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0331122566	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Arrecadaca			3008	400,99	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0331122580	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Lancamento			5483	0,00	400,99
0331122580	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA Lancamento			5482	400,99	0,00
0331122709	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA Lancamento			4175	62,40	0,00
0331122709	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C Lancamento			4055	0,00	62,40
0331141746	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp 2017/003064			3897	2.512,98	0,00
0331141746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/003064			3760	2.512,98	0,00
0331141746	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/003064			3754	0,00	2.512,98
0331141746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2017/003064			3377	2.512,98	0,00
0331141746	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2017/003064			3376	0,00	2.512,98
0331141746	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp 2017/003064			1201	0,00	2.512,98
0331141753	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp 2017/003065			3897	814,66	0,00
0331141753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/003065			3760	814,66	0,00
0331141753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/003065			3754	0,00	814,66
0331141753	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp 2017/003065			1201	0,00	814,66
0331141753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2017/003065			3377	814,66	0,00
0331141753	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2017/003065			3376	0,00	814,66
0331141760	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp 2017/003066			3897	2.515,61	0,00
0331141760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/003066			3760	2.515,61	0,00
0331141760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2017/003066			3754	0,00	2.515,61
0331141760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2017/003066			3377	2.515,61	0,00
0331141760	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO Pagto Emp 2017/003066			3376	0,00	2.515,61
0331141760	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp 2017/003066			1201	0,00	2.515,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	31 de Marco de 2017	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0331141767		1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/003067	3897		407,53	0,00
0331141767		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003067	3760		407,53	0,00
0331141767		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003067	3754		0,00	407,53
0331141767		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003067	3377		407,53	0,00
0331141767		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003067	3376		0,00	407,53
0331141767		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/003067	1201		0,00	407,53
0331141774		1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/003068	3897		203,76	0,00
0331141774		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003068	3760		203,76	0,00
0331141774		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003068	3754		0,00	203,76
0331141774		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003068	3377		203,76	0,00
0331141774		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003068	3376		0,00	203,76
0331141774		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/003068	1201		0,00	203,76
0331141781		1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2017/003069	3897		2.829,63	0,00
0331141781		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003069	3760		2.829,63	0,00
0331141781		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/003069	3754		0,00	2.829,63
0331141781		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/003069	3377		2.829,63	0,00
0331141781		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/003069	3376		0,00	2.829,63
0331141781		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/003069	1201		0,00	2.829,63
0331141890		3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2017/000611	3897		1.347,73	0,00
0331141890		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/000611	3865		0,00	1.347,73
0331141890		3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000611	3763		1.347,73	0,00
0331141890		3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000611	3757		0,00	1.347,73
0331149737		3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		72,66	0,00
			Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0331149737		3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5498		0,00	72,66
			Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0331149737		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	72,66
			Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0331149737		3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		72,66	0,00
			Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0331149737		3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	72,66
			Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0331149737		5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca		3008		72,66	0,00
			Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0331149751		3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arrec		6138		0,00	72,86
			Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0331149751		3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arrec		5498		72,86	0,00
			Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0331149751		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arrec		3533		72,86	0,00
			Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0331149751		3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arrec		3358		0,00	72,86
			Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0331149751		3358	RECEITA REALIZADA	Est Arrec		3357		72,86	0,00
			Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					
0331149751		5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Est Arrec		3008		0,00	72,86
			Extincao por Pagamento: BB-C/C	22963-6-SEDSFEAS/INC.FAM.PAR. III					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Marco de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0331153333	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/001591	3897	836,50	0,00
0331153333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001591	3760	836,50	0,00
0331153333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001591	3754	0,00	836,50
0331153333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001591	3377	836,50	0,00
0331153333	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001591	3376	0,00	836,50
0331153333	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001591	1254	0,00	836,50
0331153347	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/001592	3897	979,29	0,00
0331153347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001592	3760	979,29	0,00
0331153347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001592	3754	0,00	979,29
0331153347	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001592	1254	0,00	979,29
0331153347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001592	3377	979,29	0,00
0331153347	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001592	3376	0,00	979,29
0331172255	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2017/000612	3897	559,10	0,00
0331172255	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2017/000612	3869	0,00	559,10
0331172255	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000612	3763	559,10	0,00
0331172255	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000612	3757	0,00	559,10
0331172508	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2017/001593	3897	729,70	0,00
0331172508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001593	3760	729,70	0,00
0331172508	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001593	3754	0,00	729,70
0331172508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001593	3377	729,70	0,00
0331172508	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001593	3376	0,00	729,70
0331172508	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/001593	1254	0,00	729,70
0331174751	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	44,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
0331174751	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	44,54
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
0331174751	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	44,54
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
0331174751	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	44,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
0331174751	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	44,54
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
0331174751	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	44,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
0331174768	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		6138	0,00	44,54
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
0331174768	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		5480	44,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
0331174768	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	44,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
0331174768	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	44,54
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
0331174768	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	44,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				
0331174768	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Est Arreca		3008	0,00	44,54
		Extincao por Pagamento: BB-C/C 22703-X/FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS				

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	31 de Marco de 2017
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
						Total	92.989,75	92.989,75
						Total Geral	1.619.938,95	1.619.938,95